



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2023	1456	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		24.257,49
01/07/2023	1456	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	24.257,49	
01/07/2023	1457	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		16.041,21
01/07/2023	1457	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	16.041,21	
01/07/2023	1458	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,11	
01/07/2023	1458	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,11
01/07/2023	1459	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,06	
01/07/2023	1459	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,06
			Total Dia :	40.298,87	40.298,87
03/07/2023	1460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 331 da despesa nº 6 (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 CLEONICE APARECIDA GONTAR E DANILO JOÃO PRIGOL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/07/2023 E RETORNO DIA 06/07/2023, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
03/07/2023	1460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 331 da despesa nº 6 (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 CLEONICE APARECIDA GONTAR E DANILO JOÃO PRIGOL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/07/2023 E RETORNO DIA 06/07/2023, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
03/07/2023	1460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 331 da despesa nº 6 (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 CLEONICE APARECIDA GONTAR E DANILO JOÃO PRIGOL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/07/2023 E RETORNO DIA 06/07/2023, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
03/07/2023	1460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 331 da despesa nº 6 (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 CLEONICE APARECIDA GONTAR E DANILO JOÃO PRIGOL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/07/2023 E RETORNO DIA 06/07/2023, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	1461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 332 da despesa nº 6 (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/BLUMENAU SC, PARA LEVAR OS PACIENTES CLEONICE APARECIDA GONTAR - FLORIANÓPOLIS E DANILO JOÃO PRIGOL - BLUMENAU, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/07/2023 E RETORNO DIA 06/07/2023, CONFORME	375,00	
03/07/2023	1461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 332 da despesa nº 6 (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/BLUMENAU SC, PARA LEVAR OS PACIENTES CLEONICE APARECIDA GONTAR - FLORIANÓPOLIS E DANILO JOÃO PRIGOL - BLUMENAU, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/07/2023 E RETORNO DIA 06/07/2023, CONFORME		375,00
03/07/2023	1461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 332 da despesa nº 6 (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/BLUMENAU SC, PARA LEVAR OS PACIENTES CLEONICE APARECIDA GONTAR - FLORIANÓPOLIS E DANILO JOÃO PRIGOL - BLUMENAU, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/07/2023 E RETORNO DIA 06/07/2023, CONFORME	375,00	
03/07/2023	1461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 332 da despesa nº 6 (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/BLUMENAU SC, PARA LEVAR OS PACIENTES CLEONICE APARECIDA GONTAR - FLORIANÓPOLIS E DANILO JOÃO PRIGOL - BLUMENAU, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/07/2023 E RETORNO DIA 06/07/2023, CONFORME		375,00
03/07/2023	1462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 331 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER ERRO NA DESCRIÇÃO.		375,00
03/07/2023	1462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 331 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER ERRO NA DESCRIÇÃO.	375,00	
03/07/2023	1462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 331 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER ERRO NA DESCRIÇÃO.		375,00
03/07/2023	1462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 331 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER ERRO NA DESCRIÇÃO.	375,00	
03/07/2023	1463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	1463	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,62
03/07/2023	1463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,62	
03/07/2023	1463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,62
03/07/2023	1463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,62	
03/07/2023	1463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,62
03/07/2023	1463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	45,23	
03/07/2023	1463	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		45,23
03/07/2023	1463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	45,23	
03/07/2023	1463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		45,23
03/07/2023	1463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	45,23	
03/07/2023	1463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		45,23
03/07/2023	1463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.507,66
03/07/2023	1463	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.507,66	
03/07/2023	1463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.507,66	
03/07/2023	1463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.507,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	1463	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.507,66	
03/07/2023	1463	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.507,66
03/07/2023	1463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.507,66	
03/07/2023	1463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.507,66
03/07/2023	1464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO MUSCULAR EM ACADEMIA COM ACOMPANHAMENTO DE PERSONAL TRAINER PARA PACIENTE ESPECIAL DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,00
03/07/2023	1464	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO MUSCULAR EM ACADEMIA COM ACOMPANHAMENTO DE PERSONAL TRAINER PARA PACIENTE ESPECIAL DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
03/07/2023	1464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO MUSCULAR EM ACADEMIA COM ACOMPANHAMENTO DE PERSONAL TRAINER PARA PACIENTE ESPECIAL DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
03/07/2023	1464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO MUSCULAR EM ACADEMIA COM ACOMPANHAMENTO DE PERSONAL TRAINER PARA PACIENTE ESPECIAL DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	1464	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO MUSCULAR EM ACADEMIA COM ACOMPANHAMENTO DE PERSONAL TRAINER PARA PACIENTE ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
03/07/2023	1464	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO MUSCULAR EM ACADEMIA COM ACOMPANHAMENTO DE PERSONAL TRAINER PARA PACIENTE ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,00
03/07/2023	1464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO MUSCULAR EM ACADEMIA COM ACOMPANHAMENTO DE PERSONAL TRAINER PARA PACIENTE ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
03/07/2023	1464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO MUSCULAR EM ACADEMIA COM ACOMPANHAMENTO DE PERSONAL TRAINER PARA PACIENTE ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,00
03/07/2023	1465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,834 SER. NO VEÍCULO AMBULANCIA MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		509,02
03/07/2023	1465	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,834 SER. NO VEÍCULO AMBULANCIA MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	509,02	
03/07/2023	1465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,834 SER. NO VEÍCULO AMBULANCIA MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		509,02
03/07/2023	1465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,834 SER. NO VEÍCULO AMBULANCIA MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		509,02
03/07/2023	1465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,834 SER. NO VEÍCULO AMBULANCIA MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	509,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	1465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,834 SER. NO VEÍCULO AMBULANCIA MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		509,02
03/07/2023	1466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,800 SER. NO VEÍCULO CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		483,26
03/07/2023	1466	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,800 SER. NO VEÍCULO CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	483,26	
03/07/2023	1466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,800 SER. NO VEÍCULO CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	483,26	
03/07/2023	1466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,800 SER. NO VEÍCULO CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		483,26
03/07/2023	1466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,800 SER. NO VEÍCULO CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	483,26	
03/07/2023	1466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,800 SER. NO VEÍCULO CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		483,26
03/07/2023	1467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 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 2023..		12.839,13
03/07/2023	1467	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 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,	12.839,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2023..		
03/07/2023	1467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 274 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 2023..	12.839,13	
03/07/2023	1467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 274 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 2023..		12.839,13
03/07/2023	1467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 274 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 2023..	12.839,13	
03/07/2023	1467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 274 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 2023..		12.839,13
03/07/2023	1468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		20,00
03/07/2023	1468	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	20,00	
03/07/2023	1468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE	20,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
03/07/2023	1468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		20,00
03/07/2023	1468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	20,00	
03/07/2023	1468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		20,00
03/07/2023	1469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA, ROLO LA, TINTA ACRILICA 18 LITROS PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS DIVERSAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.342,56
03/07/2023	1469	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA, ROLO LA, TINTA ACRILICA 18 LITROS PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS DIVERSAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.342,56	
03/07/2023	1469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA, ROLO LA, TINTA ACRILICA 18 LITROS PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS DIVERSAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.342,56	
03/07/2023	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA, ROLO LA, TINTA ACRILICA 18 LITROS PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS DIVERSAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.342,56
03/07/2023	1469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA, ROLO LA, TINTA ACRILICA 18 LITROS PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS DIVERSAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.342,56	
03/07/2023	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.342,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; 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 DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA, ROLO LA, TINTA ACRILICA 18 LITROS PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS DIVERSAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/07/2023	1470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL HIDRATADO E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNT A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		780,75
03/07/2023	1470	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL HIDRATADO E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNT A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	780,75	
03/07/2023	1470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL HIDRATADO E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNT A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	780,75	
03/07/2023	1470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL HIDRATADO E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNT A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		780,75
03/07/2023	1470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL HIDRATADO E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNT A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	780,75	
03/07/2023	1470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL HIDRATADO E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNT A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		780,75
03/07/2023	1471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO EMBREAGEM, COXIM CÂMBIO E JUNTA COLETORA PARA SUBSTITUIÇÃO NO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		409,15
03/07/2023	1471	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO EMBREAGEM, COXIM CÂMBIO E JUNTA COLETORA PARA SUBSTITUIÇÃO NO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	409,15	
03/07/2023	1471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO EMBREAGEM, COXIM CÂMBIO E JUNTA COLETORA PARA SUBSTITUIÇÃO NO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA	409,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/07/2023	1471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO EMBREAGEM, COXIM CÂMBIO E JUNTA COLETORA PARA SUBSTITUIÇÃO NO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		409,15
03/07/2023	1471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO EMBREAGEM, COXIM CÂMBIO E JUNTA COLETORA PARA SUBSTITUIÇÃO NO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	409,15	
03/07/2023	1471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO EMBREAGEM, COXIM CÂMBIO E JUNTA COLETORA PARA SUBSTITUIÇÃO NO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		409,15
03/07/2023	1472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA SILENCIOSO, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.043,43
03/07/2023	1472	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA SILENCIOSO, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.043,43	
03/07/2023	1472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA SILENCIOSO, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.043,43	
03/07/2023	1472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA SILENCIOSO, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.043,43
03/07/2023	1472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA SILENCIOSO, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.043,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	1472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA SILENCIOSO, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.043,43
03/07/2023	1473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE FREIO, JOGO DE PASTILHAS E ROLAMENTO DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.092,19
03/07/2023	1473	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE FREIO, JOGO DE PASTILHAS E ROLAMENTO DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.092,19	
03/07/2023	1473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE FREIO, JOGO DE PASTILHAS E ROLAMENTO DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.092,19	
03/07/2023	1473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE FREIO, JOGO DE PASTILHAS E ROLAMENTO DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.092,19
03/07/2023	1473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE FREIO, JOGO DE PASTILHAS E ROLAMENTO DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.092,19	
03/07/2023	1473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE FREIO, JOGO DE PASTILHAS E ROLAMENTO DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.092,19
03/07/2023	1474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 6 (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/BLUMENAU SC, PARA LEVAR OS PACIENTES CLEONICE APARECIDA GONTAR - FLORIANÓPOLIS E DANILO JOÃO PRIGOL - BLUMENAU, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/07/2023 E RETORNO DIA 06/07/2		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	1474	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 6 (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/BLUMENAU SC, PARA LEVAR OS PACIENTES CLEONICE APARECIDA GONTAR - FLORIANÓPOLIS E DANILO JOÃO PRIGOL - BLUMENAU, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/07/2023 E RETORNO DIA 06/07/2	375,00	
03/07/2023	1474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 6 (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/BLUMENAU SC, PARA LEVAR OS PACIENTES CLEONICE APARECIDA GONTAR - FLORIANÓPOLIS E DANILO JOÃO PRIGOL - BLUMENAU, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/07/2023 E RETORNO DIA 06/07/2	375,00	
03/07/2023	1474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 6 (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/BLUMENAU SC, PARA LEVAR OS PACIENTES CLEONICE APARECIDA GONTAR - FLORIANÓPOLIS E DANILO JOÃO PRIGOL - BLUMENAU, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/07/2023 E RETORNO DIA 06/07/2		375,00
03/07/2023	1474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 6 (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/BLUMENAU SC, PARA LEVAR OS PACIENTES CLEONICE APARECIDA GONTAR - FLORIANÓPOLIS E DANILO JOÃO PRIGOL - BLUMENAU, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/07/2023 E RETORNO DIA 06/07/2	375,00	
03/07/2023	1474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 6 (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/BLUMENAU SC, PARA LEVAR OS PACIENTES CLEONICE APARECIDA GONTAR - FLORIANÓPOLIS E DANILO JOÃO PRIGOL - BLUMENAU, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/07/2023 E RETORNO DIA 06/07/2		375,00
03/07/2023	1475	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTÉCIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..	458,54	
03/07/2023	1475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTÉCIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE		458,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..		
03/07/2023	1475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..	458,54	
03/07/2023	1475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..		458,54
03/07/2023	1475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..	458,54	
03/07/2023	1475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..		458,54
03/07/2023	1476	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PA 5/2023 SF 966/2023..	3.717,30	
03/07/2023	1476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PA 5/2023 SF 966/2023..		3.717,30
03/07/2023	1476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PA 5/2023 SF 966/2023..	3.717,30	
03/07/2023	1476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PA 5/2023 SF 966/2023..		3.717,30
03/07/2023	1476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA	3.717,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PA 5/2023 SF 966/2023..		
03/07/2023	1476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PA 5/2023 SF 966/2023..		3.717,30
03/07/2023	1477	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.545,90	
03/07/2023	1477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.545,90
03/07/2023	1477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.545,90	
03/07/2023	1477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.545,90
03/07/2023	1477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.545,90	
03/07/2023	1477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.545,90
03/07/2023	1478	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.099,46	
03/07/2023	1478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.099,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	1478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.099,46	
03/07/2023	1478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.099,46
03/07/2023	1478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.099,46	
03/07/2023	1478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.099,46
03/07/2023	1479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.360,00
03/07/2023	1479	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.360,00	
03/07/2023	1479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.360,00
03/07/2023	1479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.360,00
03/07/2023	1479	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	5.360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECCÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
03/07/2023	1479	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECCÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.360,00
03/07/2023	1479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECCÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.360,00	
03/07/2023	1479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECCÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.360,00
03/07/2023	1480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	446,38	
03/07/2023	1480	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		446,38
03/07/2023	1480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	446,38	
03/07/2023	1480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		446,38
03/07/2023	1480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	446,38	
03/07/2023	1480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		446,38
03/07/2023	1480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - 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. 2023.		14.879,46
03/07/2023	1480	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 6 (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	14.879,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. 2023.		
03/07/2023	1480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - 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. 2023.	14.879,46	
03/07/2023	1480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - 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. 2023.		14.879,46
03/07/2023	1480	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 6 (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. 2023.	14.879,46	
03/07/2023	1480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 6 (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. 2023.		14.879,46
03/07/2023	1480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - 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. 2023.	14.879,46	
03/07/2023	1480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - 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. 2023.		14.879,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PRESENTE EDITAL. 2023.		
03/07/2023	1481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	215,37	
03/07/2023	1481	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 13 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		215,37
03/07/2023	1481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	215,37	
03/07/2023	1481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		215,37
03/07/2023	1481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	215,37	
03/07/2023	1481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		215,37
03/07/2023	1481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	430,73	
03/07/2023	1481	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		430,73
03/07/2023	1481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	430,73	
03/07/2023	1481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		430,73
03/07/2023	1481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	430,73	
03/07/2023	1481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		430,73
03/07/2023	1481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 6 (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 - 2023..		14.357,79
03/07/2023	1481	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 6 (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 - 2023..	14.357,79	
03/07/2023	1481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 6 (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)	14.357,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PRESENTE EDITAL - 2023..		
03/07/2023	1481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 6 (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 - 2023..		14.357,79
03/07/2023	1481	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 6 (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 - 2023..	14.357,79	
03/07/2023	1481	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 6 (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 - 2023..		14.357,79
03/07/2023	1481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 6 (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 - 2023..	14.357,79	
03/07/2023	1481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 6 (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 - 2023..		14.357,79
04/07/2023	1482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 333 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, TROCA DE HD POR SSD, CORREÇÃO DE CABEAMENTOS, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	352,00	
			Total Dia :	232.217,70	232.217,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	1482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 333 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, TROCA DE HD POR SSD, CORREÇÃO DE CABEAMENTOS, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		352,00
04/07/2023	1482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 333 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, TROCA DE HD POR SSD, CORREÇÃO DE CABEAMENTOS, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	352,00	
04/07/2023	1482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 333 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, TROCA DE HD POR SSD, CORREÇÃO DE CABEAMENTOS, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		352,00
04/07/2023	1483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 334 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	6.481,20	
04/07/2023	1483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 334 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		6.481,20
04/07/2023	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 334 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	6.481,20	
04/07/2023	1483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 334 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		6.481,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	1484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 335 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE 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 222/2018 DA ANVISA, PARA O PERÍODO JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO...	6.481,20	
04/07/2023	1484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 335 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE 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 222/2018 DA ANVISA, PARA O PERÍODO JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO...		6.481,20
04/07/2023	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 335 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE 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 222/2018 DA ANVISA, PARA O PERÍODO JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO...	6.481,20	
04/07/2023	1484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 335 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE 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 222/2018 DA ANVISA, PARA O PERÍODO JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO...		6.481,20
04/07/2023	1485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 336 da despesa nº 6 (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, SECRETARIA MUNICI	4.830,12	
04/07/2023	1485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 336 da despesa nº 6 (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, SECRETARIA MUNICI		4.830,12
04/07/2023	1485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 336 da despesa nº 6 (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,	4.830,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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, SECRETARIA MUNICI		
04/07/2023	1485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 336 da despesa nº 6 (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, SECRETARIA MUNICI		4.830,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/07/2023	1486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 337 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GALÕES DE TINTA ACRILICA DE 18 LITROS PARA PINTURAS DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PA 130/2022 - SF 1308..	6.271,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/07/2023	1486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 337 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GALÕES DE TINTA ACRILICA DE 18 LITROS PARA PINTURAS DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PA 130/2022 - SF 1308..		6.271,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/07/2023	1486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 337 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GALÕES DE TINTA ACRILICA DE 18 LITROS PARA PINTURAS DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PA 130/2022 - SF 1308..	6.271,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/07/2023	1486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 337 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GALÕES DE TINTA ACRILICA DE 18 LITROS PARA PINTURAS DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PA 130/2022 - SF 1308..		6.271,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/07/2023	1487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 338 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905236000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAPACIDADE: 06 FOLHAS; ALIMENTAÇÃO EM 220V). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16449); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO	255,99	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/07/2023	1487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 338 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905236000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAPACIDADE: 06 FOLHAS; ALIMENTAÇÃO EM 220V). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16449); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO		255,99
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	1487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 338 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905236000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAPACIDADE: 06 FOLHAS; ALIMENTAÇÃO EM 220V). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16449); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO	255,99	
04/07/2023	1487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 338 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905236000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAPACIDADE: 06 FOLHAS; ALIMENTAÇÃO EM 220V). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16449); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO		255,99
Total Dia :				49.343,02	49.343,02
05/07/2023	1488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 339 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA, ROLO LA, TINTA ACRILICA 18 LITROS PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS DIVERSAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.871,28	
05/07/2023	1488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 339 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA, ROLO LA, TINTA ACRILICA 18 LITROS PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS DIVERSAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.871,28
05/07/2023	1488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 339 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA, ROLO LA, TINTA ACRILICA 18 LITROS PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS DIVERSAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.871,28	
05/07/2023	1488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 339 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA, ROLO LA, TINTA ACRILICA 18 LITROS PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS DIVERSAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.871,28
05/07/2023	1489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 340 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO NO DESLOCAMENTO SÃO DOMINGOS A XANXERÉ PARA BUSCAR O VEICULO SPIN RKY 5B68 E TRAZER ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUS SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.,	700,00	
05/07/2023	1489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 340 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO NO DESLOCAMENTO SÃO DOMINGOS A XANXERÉ PARA BUSCAR O VEICULO SPIN RKY 5B68 E TRAZER ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUS SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.,		700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	1489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 340 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO NO DESLOCAMENTO SÃO DOMINGOS A XANXERÊ PARA BUSCAR O VEICULO SPIN RKY 5B68 E TRAZER ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUS SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	700,00	
05/07/2023	1489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 340 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO NO DESLOCAMENTO SÃO DOMINGOS A XANXERÊ PARA BUSCAR O VEICULO SPIN RKY 5B68 E TRAZER ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUS SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		700,00
05/07/2023	1490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 341 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 12V 105AH ESTACIONÁRIA ORIGINAL EM SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CAMARA DE CONSERVAÇÃO DAS VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.590,00	
05/07/2023	1490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 341 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 12V 105AH ESTACIONÁRIA ORIGINAL EM SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CAMARA DE CONSERVAÇÃO DAS VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.590,00
05/07/2023	1490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 341 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 12V 105AH ESTACIONÁRIA ORIGINAL EM SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CAMARA DE CONSERVAÇÃO DAS VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.590,00	
05/07/2023	1490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 341 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 12V 105AH ESTACIONÁRIA ORIGINAL EM SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CAMARA DE CONSERVAÇÃO DAS VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.590,00
05/07/2023	1491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 342 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA TINTA COM ACABAMENTOS - SALA FICHARIO, SALA ENFERMAGEM, SALA ELETROCARDIOGRAMA, SALA PREVENTIVO, SALA TRIAGEM E SALA DENTISTA TOTALIZANDO 403,890 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.978,32	
05/07/2023	1491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 342 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA TINTA COM ACABAMENTOS - SALA FICHARIO, SALA ENFERMAGEM, SALA ELETROCARDIOGRAMA, SALA PREVENTIVO, SALA TRIAGEM E SALA DENTISTA TOTALIZANDO 403,890 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.978,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	1491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 342 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA TINTA COM ACABAMENTOS - SALA FICHARIO, SALA ENFERMAGEM, SALA ELETROCARDIOGRAMA, SALA PREVENTIVO, SALA TRIAGEM E SALA DENTISTA TOTALIZANDO 403,890 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.978,32	
05/07/2023	1491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 342 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA TINTA COM ACABAMENTOS - SALA FICHARIO, SALA ENFERMAGEM, SALA ELETROCARDIOGRAMA, SALA PREVENTIVO, SALA TRIAGEM E SALA DENTISTA TOTALIZANDO 403,890 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.978,32
07/07/2023	1492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 275 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Referente devolução do valor de inscrição tendo em vista que o Município de Galvão-SC é filiado ao CIMCATARINA..		392,00
07/07/2023	1492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 275 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Referente devolução do valor de inscrição tendo em vista que o Município de Galvão-SC é filiado ao CIMCATARINA..	392,00	
07/07/2023	1492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 275 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Referente devolução do valor de inscrição tendo em vista que o Município de Galvão-SC é filiado ao CIMCATARINA..		392,00
07/07/2023	1492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 275 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Referente devolução do valor de inscrição tendo em vista que o Município de Galvão-SC é filiado ao CIMCATARINA..	392,00	
07/07/2023	1493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 275 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Referente devolução do valor de inscrição tendo em vista que o Município de Galvão-SC é filiado ao CIMCATARINA..	392,00	
07/07/2023	1493	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 275 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Referente devolução do valor de inscrição tendo em vista que o Município de Galvão-SC é filiado ao CIMCATARINA..		392,00
07/07/2023	1493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 275 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Referente devolução do valor de inscrição tendo em vista que o Município de Galvão-SC é filiado ao CIMCATARINA..		392,00
07/07/2023	1493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 275 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Referente devolução do valor de inscrição tendo em vista que o Município de Galvão-SC é filiado ao CIMCATARINA..	392,00	
07/07/2023	1493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 275 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Referente devolução do valor de inscrição tendo em vista que o Município de Galvão-SC é filiado ao CIMCATARINA..		392,00

Total Dia : 16.279,20 16.279,20

16.279,20

16.279,20

392,00

392,00

392,00

392,00

392,00

392,00

392,00

392,00

392,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	1493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 275 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Referente devolução do valor de inscrição tendo em vista que o Município de Galvão-SC é filiado ao CIMCATARINA..	392,00	
07/07/2023	1494	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 309 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		142,69
07/07/2023	1494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO RLL7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	142,69	
07/07/2023	1494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO RLL7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	142,69	
07/07/2023	1494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO RLL7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		142,69
07/07/2023	1494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 309 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.	142,69	
07/07/2023	1494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO RLL7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		142,69
07/07/2023	1494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO RLL7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	142,69	
07/07/2023	1494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 309 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		142,69
07/07/2023	1495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 332 (LUIZ CARLOS PRATES) via ordem_bancaria.		375,00
07/07/2023	1495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 6 (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/BLUMENAU SC, PARA LEVAR OS PACIENTES CLEONICE APARECIDA GONTAR - FLORIANÓPOLIS E DANILO JOÃO PRIGOL - BLUMENAU, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/07/2023 E RETORNO DIA 06/07/20	375,00	
07/07/2023	1495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 6 (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/BLUMENAU SC, PARA LEVAR OS PACIENTES CLEONICE APARECIDA GONTAR -	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS E DANILO JOÃO PRIGOL - BLUMENAU, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/07/2023 E RETORNO DIA 06/07/20		
07/07/2023	1495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 6 (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/BLUMENAU SC, PARA LEVAR OS PACIENTES CLEONICE APARECIDA GONTAR - FLORIANÓPOLIS E DANILO JOÃO PRIGOL - BLUMENAU, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/07/2023 E RETORNO DIA 06/07/20		375,00
07/07/2023	1495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 6 (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/BLUMENAU SC, PARA LEVAR OS PACIENTES CLEONICE APARECIDA GONTAR - FLORIANÓPOLIS E DANILO JOÃO PRIGOL - BLUMENAU, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/07/2023 E RETORNO DIA 06/07/20		375,00
07/07/2023	1495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 332 (LUIZ CARLOS PRATES) via ordem_bancaria.	375,00	
07/07/2023	1495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 6 (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/BLUMENAU SC, PARA LEVAR OS PACIENTES CLEONICE APARECIDA GONTAR - FLORIANÓPOLIS E DANILO JOÃO PRIGOL - BLUMENAU, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/07/2023 E RETORNO DIA 06/07/20	375,00	
07/07/2023	1495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 332 (LUIZ CARLOS PRATES) via ordem_bancaria.		375,00
07/07/2023	1496	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 330 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		956,95
07/07/2023	1496	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	956,95	
07/07/2023	1496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	956,95	
07/07/2023	1496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		956,95
07/07/2023	1496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 330 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	956,95	
07/07/2023	1496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		956,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	1496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	956,95	
07/07/2023	1496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 330 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		956,95
07/07/2023	1497	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 275 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Referente devolução dos valores de inscrição tendo em vista gratuidade no evento por cortesia, uma vez que o Município de Galvão-SC é filiado ao CIMCATARINA..		392,00
07/07/2023	1497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 275 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Referente devolução dos valores de inscrição tendo em vista gratuidade no evento por cortesia, uma vez que o Município de Galvão-SC é filiado ao CIMCATARINA..		392,00
07/07/2023	1497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 275 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Referente devolução dos valores de inscrição tendo em vista gratuidade no evento por cortesia, uma vez que o Município de Galvão-SC é filiado ao CIMCATARINA..	392,00	
07/07/2023	1497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 275 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Referente devolução dos valores de inscrição tendo em vista gratuidade no evento por cortesia, uma vez que o Município de Galvão-SC é filiado ao CIMCATARINA..	392,00	
07/07/2023	1497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 275 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Referente devolução dos valores de inscrição tendo em vista gratuidade no evento por cortesia, uma vez que o Município de Galvão-SC é filiado ao CIMCATARINA..		392,00
07/07/2023	1497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Anulação do pagamento de empenho de nº 275 via debito_automatico.	392,00	
07/07/2023	1497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 275 via debito_automatico.		392,00
07/07/2023	1497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 275 via debito_automatico.	392,00	
07/07/2023	1498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	50.847,52	
07/07/2023	1498	4.5.2.3.5.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
07/07/2023	1498	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).	12.711,88	
07/07/2023	1498	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
07/07/2023	1498	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).	12.711,88	
07/07/2023	1498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
07/07/2023	1498	4.5.2.3.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
07/07/2023	1498	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).	12.711,88	
		RECEITA A REALIZAR			
07/07/2023	1498	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
		RECEITA REALIZADA			
07/07/2023	1498	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).	12.711,88	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/07/2023	1498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	1498	4.5.2.3.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
07/07/2023	1498	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).	12.711,88	
		RECEITA A REALIZAR			
07/07/2023	1498	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
		RECEITA REALIZADA			
07/07/2023	1498	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).	12.711,88	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/07/2023	1498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	1498	4.5.2.3.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
07/07/2023	1498	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).	12.711,88	
		RECEITA A REALIZAR			
07/07/2023	1498	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
		RECEITA REALIZADA			
07/07/2023	1498	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).	12.711,88	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/07/2023	1498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/07/2023	1499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, PROC. ADMIN. 120/2022, S. F. 14/2023..	Total Dia : 161.969,12	161.969,12 818,50
		FONECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/07/2023	1499	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, PROC. ADMIN. 120/2022, S. F. 14/2023..	818,50	
		LOCAÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	1499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, PROC. ADMIN. 120/2022, S. F. 14/2023..	818,50	
12/07/2023	1499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, PROC. ADMIN. 120/2022, S. F. 14/2023..		818,50
12/07/2023	1499	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, PROC. ADMIN. 120/2022, S. F. 14/2023..	818,50	
12/07/2023	1499	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, PROC. ADMIN. 120/2022, S. F. 14/2023..		818,50
12/07/2023	1499	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 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, PROC. ADMIN. 120/2022, S. F. 14/2023..	818,50	
12/07/2023	1499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, PROC. ADMIN. 120/2022, S. F. 14/2023..		818,50
12/07/2023	1500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 9 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		1.439,81
12/07/2023	1500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.439,81	
12/07/2023	1500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME	1.439,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE ANEXOS..		
12/07/2023	1500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.439,81
12/07/2023	1500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	1.439,81	
12/07/2023	1500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.439,81
12/07/2023	1500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.439,81	
12/07/2023	1500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		1.439,81
12/07/2023	1501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 12 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.		14.433,08
12/07/2023	1501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - 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. 2023.	14.433,08	
12/07/2023	1501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - 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. 2023.	14.433,08	
12/07/2023	1501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - 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		14.433,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. 2023.		
12/07/2023	1501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.	14.433,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/07/2023	1501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 6 (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. 2023.		14.433,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/07/2023	1501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 6 (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. 2023.	14.433,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2023	1501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.		14.433,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/07/2023	1502	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 13 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		13.711,69
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
12/07/2023	1502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 6 (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 - 2023..	13.711,69	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/07/2023	1502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 6 (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 - 2023..	13.711,69	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2023	1502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 6 (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 - 2023..		13.711,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	1502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 6 (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 - 2023..		13.711,69
12/07/2023	1502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.	13.711,69	
12/07/2023	1502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 6 (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 - 2023..	13.711,69	
12/07/2023	1502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		13.711,69
12/07/2023	1503	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 126 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.		5.360,00
12/07/2023	1503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.360,00	
12/07/2023	1503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.360,00	
12/07/2023	1503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.360,00
12/07/2023	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.	5.360,00	
12/07/2023	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS		5.360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
12/07/2023	1503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.360,00	
12/07/2023	1503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.		5.360,00
12/07/2023	1504	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.439-X - AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAÚDE Cta. 7.439-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	300.000,00	
12/07/2023	1504	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Emenda impositiva do Estado - Aquisição de Veículos Saúde (24299901010000).		300.000,00
12/07/2023	1504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Emenda impositiva do Estado - Aquisição de Veículos Saúde (24299901010000).	300.000,00	
12/07/2023	1504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Emenda impositiva do Estado - Aquisição de Veículos Saúde (24299901010000).		300.000,00
12/07/2023	1504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Emenda impositiva do Estado - Aquisição de Veículos Saúde (24299901010000).	300.000,00	
12/07/2023	1504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Emenda impositiva do Estado - Aquisição de Veículos Saúde (24299901010000).		300.000,00
12/07/2023	1505	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.439-X - AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAÚDE Cta. 7.439-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal..	15.170,96	
12/07/2023	1505	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		2.426,80
12/07/2023	1505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).	2.426,80	
12/07/2023	1505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		2.426,80
12/07/2023	1505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).	2.426,80	
12/07/2023	1505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		2.426,80
12/07/2023	1505	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		2.204,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	1505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).	2.204,44	
12/07/2023	1505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		2.204,44
12/07/2023	1505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).	2.204,44	
12/07/2023	1505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		2.204,44
12/07/2023	1505	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		2.846,62
12/07/2023	1505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).	2.846,62	
12/07/2023	1505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		2.846,62
12/07/2023	1505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).	2.846,62	
12/07/2023	1505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		2.846,62
12/07/2023	1505	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		2.248,53
12/07/2023	1505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).	2.248,53	
12/07/2023	1505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		2.248,53
12/07/2023	1505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).	2.248,53	
12/07/2023	1505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		2.248,53
12/07/2023	1505	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		2.778,54
12/07/2023	1505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).	2.778,54	
12/07/2023	1505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		2.778,54
12/07/2023	1505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).	2.778,54	
12/07/2023	1505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		2.778,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	1505	- DISPONÍVEL 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		2.666,03
12/07/2023	1505	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).	2.666,03	
12/07/2023	1505	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		2.666,03
12/07/2023	1505	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).	2.666,03	
12/07/2023	1505	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		2.666,03
12/07/2023	1505	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/07/2023	1506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 343 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO DE RODA, JOGO DE LONA, MOLAS SUSPENSÃO, JOGO PASTILHAS DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	Total Dia : 1.088.565,20 994,35	1.088.565,20
13/07/2023	1506	CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/07/2023	1506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 343 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO DE RODA, JOGO DE LONA, MOLAS SUSPENSÃO, JOGO PASTILHAS DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		994,35
13/07/2023	1506	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2023	1506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 343 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO DE RODA, JOGO DE LONA, MOLAS SUSPENSÃO, JOGO PASTILHAS DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	994,35	
13/07/2023	1506	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/07/2023	1506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 343 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO DE RODA, JOGO DE LONA, MOLAS SUSPENSÃO, JOGO PASTILHAS DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		994,35
13/07/2023	1506	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2023	1507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 344 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,70 SER. NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	526,90	
13/07/2023	1507	CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/07/2023	1507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 344 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,70		526,90
13/07/2023	1507	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
13/07/2023	1507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 344 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,70 SER. NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	526,90	
13/07/2023	1507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 344 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,70 SER. NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		526,90
13/07/2023	1508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 345 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, EIXO COMANDO, JUNTA CABEÇOTE, KIT MOTOR, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.405,88	
13/07/2023	1508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 345 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, EIXO COMANDO, JUNTA CABEÇOTE, KIT MOTOR, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.405,88
13/07/2023	1508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 345 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, EIXO COMANDO, JUNTA CABEÇOTE, KIT MOTOR, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.405,88	
13/07/2023	1508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 345 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, EIXO COMANDO, JUNTA CABEÇOTE, KIT MOTOR, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.405,88
13/07/2023	1509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 346 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 11,492 SER. NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	973,14	
13/07/2023	1509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 346 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 11,492 SER. NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		973,14
13/07/2023	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 346 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE	973,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	1509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 11,492 SER. NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
13/07/2023	1510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 346 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 11,492 SER. NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		973,14
13/07/2023	1510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 347 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA SILENCIOSO, BUCHA BANDEJA, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONAS, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.635,99	
13/07/2023	1510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 347 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA SILENCIOSO, BUCHA BANDEJA, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONAS, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.635,99
13/07/2023	1510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 347 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA SILENCIOSO, BUCHA BANDEJA, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONAS, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.635,99	
13/07/2023	1510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 347 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA SILENCIOSO, BUCHA BANDEJA, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONAS, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.635,99
13/07/2023	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 348 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,00 SER. NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	939,12	
13/07/2023	1511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 348 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,00 SER. NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		939,12
13/07/2023	1511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 348 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,00 SER. NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	939,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; 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
13/07/2023	1511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 348 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,00 SER. NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		939,12
13/07/2023	1512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 349 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, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL E JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - VIGILANCIA SANITÁRIA..	770,70	
13/07/2023	1512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 349 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, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL E JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - VIGILANCIA SANITÁRIA..		770,70
13/07/2023	1512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 349 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, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL E JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - VIGILANCIA SANITÁRIA..	770,70	
13/07/2023	1512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 349 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, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL E JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - VIGILANCIA SANITÁRIA..		770,70
13/07/2023	1513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 350 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,698 SER. NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - VIGILANCIA SANITÁRIA..	438,95	
13/07/2023	1513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 350 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,698 SER. NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - VIGILANCIA SANITÁRIA..		438,95
13/07/2023	1513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 350 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,698 SER. NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - VIGILANCIA SANITÁRIA..	438,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	1513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 350 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,698 SER. NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - VIGILANCIA SANITÁRIA..		438,95
13/07/2023	1514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 351 da despesa nº 14 (10001.10.303.1001.2059.33903202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) ref. PELA DESPESA EPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - FARMÁCIA BÁSICA, ACEBROFILINA, CETOCONAZOL, CINARIZINA, LEVOTIROXINA, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.800,00	
13/07/2023	1514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 351 da despesa nº 14 (10001.10.303.1001.2059.33903202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) ref. PELA DESPESA EPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - FARMÁCIA BÁSICA, ACEBROFILINA, CETOCONAZOL, CINARIZINA, LEVOTIROXINA, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.800,00
13/07/2023	1514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 351 da despesa nº 14 (10001.10.303.1001.2059.33903202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) ref. PELA DESPESA EPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - FARMÁCIA BÁSICA, ACEBROFILINA, CETOCONAZOL, CINARIZINA, LEVOTIROXINA, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.800,00	
13/07/2023	1514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 351 da despesa nº 14 (10001.10.303.1001.2059.33903202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) ref. PELA DESPESA EPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - FARMÁCIA BÁSICA, ACEBROFILINA, CETOCONAZOL, CINARIZINA, LEVOTIROXINA, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.800,00
Total Dia :				28.970,06	28.970,06
14/07/2023	1515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA TINTA COM ACABAMENTOS - PINTURA TETO E LATERAIS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, 810 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.531,00
14/07/2023	1515	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA TINTA COM ACABAMENTOS - PINTURA TETO E LATERAIS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, 810 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.531,00	
14/07/2023	1515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA TINTA COM ACABAMENTOS - PINTURA TETO E LATERAIS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, 810 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.531,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	1515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA TINTA COM ACABAMENTOS - PINTURA TETO E LATERAIS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, 810 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.531,00
14/07/2023	1515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA TINTA COM ACABAMENTOS - PINTURA TETO E LATERAIS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, 810 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.531,00	
14/07/2023	1515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA TINTA COM ACABAMENTOS - PINTURA TETO E LATERAIS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, 810 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.531,00
14/07/2023	1516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - 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 2023, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		1.200,00
14/07/2023	1516	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - 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 2023, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	1.200,00	
14/07/2023	1516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - 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 2023, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	1.200,00	
14/07/2023	1516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - 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 2023, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		1.200,00
14/07/2023	1516	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - 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 2023, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	1.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	1516	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - 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 2023, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		1.200,00
14/07/2023	1516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - 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 2023, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	1.200,00	
14/07/2023	1516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - 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 2023, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		1.200,00
14/07/2023	1517	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		906,20
14/07/2023	1517	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	906,20	
14/07/2023	1517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	906,20	
14/07/2023	1517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		906,20
14/07/2023	1517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	906,20	
14/07/2023	1517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		906,20
14/07/2023	1518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		908,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
14/07/2023	1518	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	908,00	
14/07/2023	1518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	908,00	
14/07/2023	1518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		908,00
14/07/2023	1518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	908,00	
14/07/2023	1518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		908,00
14/07/2023	1519	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PARA A SALA DOS MÉDICOS NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM REVESTIMENTO DE COURO (ECOLÓGICO OU SINTÉTICO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.	568,93	
14/07/2023	1519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PARA A SALA DOS MÉDICOS NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM REVESTIMENTO DE COURO (ECOLÓGICO OU SINTÉTICO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.		568,93
14/07/2023	1519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PARA A SALA DOS MÉDICOS NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR	568,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM REVESTIMENTO DE COURO (ECOLÓGICO OU SINTÉTICO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.		
14/07/2023	1519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PARA A SALA DOS MÉDICOS NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM REVESTIMENTO DE COURO (ECOLÓGICO OU SINTÉTICO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.		568,93
14/07/2023	1519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PARA A SALA DOS MÉDICOS NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM REVESTIMENTO DE COURO (ECOLÓGICO OU SINTÉTICO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.	568,93	
14/07/2023	1519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PARA A SALA DOS MÉDICOS NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM REVESTIMENTO DE COURO (ECOLÓGICO OU SINTÉTICO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.		568,93
14/07/2023	1520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,830 SER. NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		247,65
14/07/2023	1520	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,830 SER. NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	247,65	
14/07/2023	1520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,830 SER. NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		247,65
14/07/2023	1520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,830 SER. NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		247,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	1520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,830 SER. NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	247,65	
14/07/2023	1520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,830 SER. NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		247,65
14/07/2023	1521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO YARIS RLL7F32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		1.568,00
14/07/2023	1521	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO YARIS RLL7F32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI	1.568,00	
14/07/2023	1521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO YARIS RLL7F32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI	1.568,00	
14/07/2023	1521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO YARIS RLL7F32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		1.568,00
14/07/2023	1521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO YARIS RLL7F32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI	1.568,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	1521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO YARIS RLL7F32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		1.568,00
14/07/2023	1522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - 2002,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO EXTRA-GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9159); 2000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS C		10.743,99
14/07/2023	1522	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - 2002,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO EXTRA-GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9159); 2000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS C	10.743,99	
14/07/2023	1522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - 2002,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO EXTRA-GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9159); 2000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS C	10.743,99	
14/07/2023	1522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - 2002,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO EXTRA-GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9159); 2000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS C		10.743,99
14/07/2023	1522	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 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - 2002,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO EXTRA-GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9159); 2000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS C	10.743,99	
14/07/2023	1522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		10.743,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - 2002,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO EXTRA-GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9159); 2000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS C		
14/07/2023	1523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, TROCA DE HD POR SSD, CORREÇÃO DE CABEAMENTOS, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		352,00
14/07/2023	1523	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, TROCA DE HD POR SSD, CORREÇÃO DE CABEAMENTOS, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	352,00	
14/07/2023	1523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, TROCA DE HD POR SSD, CORREÇÃO DE CABEAMENTOS, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	352,00	
14/07/2023	1523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, TROCA DE HD POR SSD, CORREÇÃO DE CABEAMENTOS, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		352,00
14/07/2023	1523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, TROCA DE HD POR SSD, CORREÇÃO DE CABEAMENTOS, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	352,00	
14/07/2023	1523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SERVIÇOS		352,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MIGRAÇÃO DE DADOS, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, TROCA DE HD POR SSD, CORREÇÃO DE CABEAMENTOS, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
14/07/2023	1524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO NO DESLOCAMENTO SÃO DOMINGOS A XANXERÊ PARA BUSCAR O VEICULO SPIN RKY 5B68 E TRAZER ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUS SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		700,00
14/07/2023	1524	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO NO DESLOCAMENTO SÃO DOMINGOS A XANXERÊ PARA BUSCAR O VEICULO SPIN RKY 5B68 E TRAZER ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUS SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	700,00	
14/07/2023	1524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO NO DESLOCAMENTO SÃO DOMINGOS A XANXERÊ PARA BUSCAR O VEICULO SPIN RKY 5B68 E TRAZER ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUS SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	700,00	
14/07/2023	1524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO NO DESLOCAMENTO SÃO DOMINGOS A XANXERÊ PARA BUSCAR O VEICULO SPIN RKY 5B68 E TRAZER ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUS SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		700,00
14/07/2023	1524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO NO DESLOCAMENTO SÃO DOMINGOS A XANXERÊ PARA BUSCAR O VEICULO SPIN RKY 5B68 E TRAZER ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUS SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	700,00	
14/07/2023	1524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO NO DESLOCAMENTO SÃO DOMINGOS A XANXERÊ PARA BUSCAR O VEICULO SPIN RKY 5B68 E TRAZER ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUS SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		700,00
17/07/2023	1525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 352 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLAÇA RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA..	Total Dia : 66.377,31 474,75	66.377,31
17/07/2023	1525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 352 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA		474,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REVISÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA..		
17/07/2023	1525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 352 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESDA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA..	474,75	
17/07/2023	1525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 352 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESDA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA..		474,75
17/07/2023	1526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 353 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIENTE DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	212,25	
17/07/2023	1526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 353 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIENTE DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		212,25
17/07/2023	1526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 353 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIENTE DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	212,25	
17/07/2023	1526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 353 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIENTE DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		212,25
17/07/2023	1527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 354 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, 10 FRD PAPEL HIGIENICO PCT 64 ROLOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	689,50	
17/07/2023	1527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 354 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, 10 FRD PAPEL HIGIENICO PCT 64 ROLOS 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: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; 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
17/07/2023	1527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 354 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, 10 FRD PAPEL HIGIENICO PCT 64 ROLOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	689,50	
17/07/2023	1527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 354 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, 10 FRD PAPEL HIGIENICO PCT 64 ROLOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		689,50
17/07/2023	1528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 355 da despesa nº 6 (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 1 LITROS E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1385/2023 E PA 65/2022..	1.816,50	
17/07/2023	1528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 355 da despesa nº 6 (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 1 LITROS E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1385/2023 E PA 65/2022..		1.816,50
17/07/2023	1528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 355 da despesa nº 6 (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 1 LITROS E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1385/2023 E PA 65/2022..	1.816,50	
17/07/2023	1528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 355 da despesa nº 6 (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 1 LITROS E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1385/2023 E PA 65/2022..		1.816,50
17/07/2023	1529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 356 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1390/2023 E PA 65/2022..	739,00	
17/07/2023	1529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 356 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1390/2023 E PA 65/2022..		739,00
17/07/2023	1529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 356 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO	739,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1390/2023 E PA 65/2022..		
17/07/2023	1529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 356 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1390/2023 E PA 65/2022..		739,00
17/07/2023	1530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 357 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE LUCAS ELPIDIO GEITENS FILHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/07/2023 02:00HS E RETORNO DIA 24/07/2023 23:30HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
17/07/2023	1530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 357 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE LUCAS ELPIDIO GEITENS FILHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/07/2023 02:00HS E RETORNO DIA 24/07/2023 23:30HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
17/07/2023	1530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 357 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE LUCAS ELPIDIO GEITENS FILHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/07/2023 02:00HS E RETORNO DIA 24/07/2023 23:30HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
17/07/2023	1530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 357 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE LUCAS ELPIDIO GEITENS FILHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/07/2023 02:00HS E RETORNO DIA 24/07/2023 23:30HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
17/07/2023	1531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 358 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE ANTHONY MIGUEL CARVALHO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/07/2023 E RETORNO DIA 28/07/2023, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	750,00	
17/07/2023	1531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 358 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE ANTHONY MIGUEL CARVALHO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/07/2023 E RETORNO DIA 28/07/2023, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
17/07/2023	1531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 358 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE ANTHONY MIGUEL CARVALHO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/07/2023 E RETORNO DIA 28/07/2023, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	750,00	
17/07/2023	1531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 358 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE ANTHONY MIGUEL CARVALHO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/07/2023 E RETORNO DIA 28/07/2023, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		750,00
18/07/2023	1532	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Total Dia : Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 14 (10001.10.303.1001.2059.33903202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - FARMÁCIA BÁSICA, ACEBROFILINA, CETOCONAZOL, CINARIZINA, LEVOTIROXINA, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.864,00 6.800,00	9.864,00
18/07/2023	1532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 14 (10001.10.303.1001.2059.33903202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - FARMÁCIA BÁSICA, ACEBROFILINA, CETOCONAZOL, CINARIZINA, LEVOTIROXINA, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.800,00
18/07/2023	1532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 14 (10001.10.303.1001.2059.33903202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - FARMÁCIA BÁSICA, ACEBROFILINA, CETOCONAZOL, CINARIZINA, LEVOTIROXINA, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.800,00	
18/07/2023	1532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 14 (10001.10.303.1001.2059.33903202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - FARMÁCIA BÁSICA, ACEBROFILINA, CETOCONAZOL, CINARIZINA, LEVOTIROXINA, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	1532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 14 (10001.10.303.1001.2059.33903202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - FARMÁCIA BÁSICA, ACEBROFILINA, CETOCONAZOL, CINARIZINA, LEVOTIROXINA, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.800,00	
18/07/2023	1532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 14 (10001.10.303.1001.2059.33903202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - FARMÁCIA BÁSICA, ACEBROFILINA, CETOCONAZOL, CINARIZINA, LEVOTIROXINA, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.800,00
18/07/2023	1533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE ANTHONY MIGUEL CARVALHO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/07/2023 E RETORNO DIA 28/07/2023, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		750,00
18/07/2023	1533	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE ANTHONY MIGUEL CARVALHO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/07/2023 E RETORNO DIA 28/07/2023, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	750,00	
18/07/2023	1533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE ANTHONY MIGUEL CARVALHO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/07/2023 E RETORNO DIA 28/07/2023, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	750,00	
18/07/2023	1533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE ANTHONY MIGUEL CARVALHO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/07/2023 E RETORNO DIA 28/07/2023, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		750,00
18/07/2023	1533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANTHONY MIGUEL CARVALHO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/07/2023 E RETORNO DIA 28/07/2023, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
18/07/2023	1533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE ANTHONY MIGUEL CARVALHO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/07/2023 E RETORNO DIA 28/07/2023, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		750,00
18/07/2023	1534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE LUCAS ELPIDIO GEITENS FILHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/07/2023 02:00HS E RETORNO DIA 24/07/2023 23:30HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
18/07/2023	1534	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE LUCAS ELPIDIO GEITENS FILHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/07/2023 02:00HS E RETORNO DIA 24/07/2023 23:30HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
18/07/2023	1534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE LUCAS ELPIDIO GEITENS FILHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/07/2023 02:00HS E RETORNO DIA 24/07/2023 23:30HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
18/07/2023	1534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE LUCAS ELPIDIO GEITENS FILHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/07/2023 02:00HS E RETORNO DIA 24/07/2023 23:30HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
18/07/2023	1534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE LUCAS ELPIDIO GEITENS FILHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/07/2023 02:00HS E RETORNO DIA 24/07/2023 23:30HS, CONFORME ROTEIRO	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
18/07/2023	1534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE LUCAS ELPIDIO GEITENS FILHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/07/2023 02:00HS E RETORNO DIA 24/07/2023 23:30HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
18/07/2023	1535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 68 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		200,94
18/07/2023	1535	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	200,94	
18/07/2023	1535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	200,94	
18/07/2023	1535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		200,94
18/07/2023	1535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		200,94
18/07/2023	1535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 68 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	200,94	
18/07/2023	1535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	200,94	
18/07/2023	1535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 68 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		200,94
18/07/2023	1536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 327 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		32.226,20
18/07/2023	1536	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 327 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 6/2023.	32.226,20	
18/07/2023	1536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 327 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 6/2023.	32.226,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; 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
18/07/2023	1536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 327 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 6/2023.		32.226,20
18/07/2023	1536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 327 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	32.226,20	
18/07/2023	1536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 327 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 6/2023.		32.226,20
18/07/2023	1536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 327 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 6/2023.	32.226,20	
18/07/2023	1536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 327 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		32.226,20
18/07/2023	1537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 68 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		689,50
18/07/2023	1537	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	689,50	
18/07/2023	1537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	689,50	
18/07/2023	1537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		689,50
18/07/2023	1537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		689,50
18/07/2023	1537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	689,50	
18/07/2023	1537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	689,50	
18/07/2023	1537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		689,50
18/07/2023	1538	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 326 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.549,59
18/07/2023	1538	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	4.549,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 6/2023.		
18/07/2023	1538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.549,59	
18/07/2023	1538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.549,59
18/07/2023	1538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 326 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.549,59	
18/07/2023	1538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.549,59
18/07/2023	1538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.549,59	
18/07/2023	1538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 326 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.549,59
18/07/2023	1539	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 328 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		847,37
18/07/2023	1539	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	847,37	
18/07/2023	1539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	847,37	
18/07/2023	1539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		847,37
18/07/2023	1539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 328 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	847,37	
18/07/2023	1539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		847,37
18/07/2023	1539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	847,37	
18/07/2023	1539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 328 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		847,37
18/07/2023	1540	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 329 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.538,00
18/07/2023	1540	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.538,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	1540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.538,00	
18/07/2023	1540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.538,00
18/07/2023	1540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.538,00
18/07/2023	1540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 329 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.538,00	
18/07/2023	1540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.538,00	
18/07/2023	1540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 329 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.538,00
18/07/2023	1541	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 89.		13.589,20
18/07/2023	1541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 89.	13.589,20	
18/07/2023	1541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 89.		13.589,20
18/07/2023	1541	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13.589,20	
18/07/2023	1541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13.589,20
18/07/2023	1541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13.589,20	
18/07/2023	1542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 95.		134,56
18/07/2023	1542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 95.	134,56	
18/07/2023	1542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 95.		134,56
18/07/2023	1542	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	134,56	
18/07/2023	1542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		134,56
18/07/2023	1542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	134,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	1543	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 90.		2.582,55
18/07/2023	1543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 90.	2.582,55	
18/07/2023	1543	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 90.		2.582,55
18/07/2023	1543	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.582,55	
18/07/2023	1543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.582,55
18/07/2023	1543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.582,55	
18/07/2023	1544	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 91.		1.863,54
18/07/2023	1544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 91.	1.863,54	
18/07/2023	1544	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 91.		1.863,54
18/07/2023	1544	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.863,54	
18/07/2023	1544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.863,54
18/07/2023	1544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.863,54	
			Total Dia :	250.115,95	250.115,95
20/07/2023	1545	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 69 (VERO S.A.) via debito_automatico.		380,43
20/07/2023	1545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 6 (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 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	380,43	
20/07/2023	1545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 6 (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 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	380,43	
20/07/2023	1545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 6 (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 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM		380,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXOS..		
20/07/2023	1545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 6 (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 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		380,43
20/07/2023	1545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 69 (VERO S.A.) via debito_automtico.	380,43	
20/07/2023	1545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 6 (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 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	380,43	
20/07/2023	1545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 69 (VERO S.A.) via debito_automtico.		380,43
20/07/2023	1546	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 304 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		509,02
20/07/2023	1546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,834 SER. NO VEÍCULO AMBULANCIA MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	509,02	
20/07/2023	1546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,834 SER. NO VEÍCULO AMBULANCIA MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	509,02	
20/07/2023	1546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,834 SER. NO VEÍCULO AMBULANCIA MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		509,02
20/07/2023	1546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,834 SER. NO VEÍCULO AMBULANCIA MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		509,02
20/07/2023	1546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 304 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	509,02	
20/07/2023	1546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,834 SER. NO VEÍCULO AMBULANCIA MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	509,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	1546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 304 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		509,02
20/07/2023	1547	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 294 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.939,54
20/07/2023	1547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 19,987 SER. NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.939,54	
20/07/2023	1547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 19,987 SER. NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.939,54	
20/07/2023	1547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 19,987 SER. NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.939,54
20/07/2023	1547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 19,987 SER. NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.939,54
20/07/2023	1547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 294 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	1.939,54	
20/07/2023	1547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 19,987 SER. NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.939,54	
20/07/2023	1547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 294 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.939,54
20/07/2023	1548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 293 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		4.640,37
20/07/2023	1548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA BIELA, CILINDRO MESTRE, DISCO DE FREIO, KIT EMBREAGEM, RADIADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.640,37	
20/07/2023	1548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA BIELA, CILINDRO MESTRE, DISCO DE FREIO, KIT EMBREAGEM, RADIADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA	4.640,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
20/07/2023	1548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA BIELA, CILINDRO MESTRE, DISCO DE FREIO, KIT EMBREAGEM, RADIADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.640,37
20/07/2023	1548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 293 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	4.640,37	
20/07/2023	1548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA BIELA, CILINDRO MESTRE, DISCO DE FREIO, KIT EMBREAGEM, RADIADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.640,37
20/07/2023	1548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA BIELA, CILINDRO MESTRE, DISCO DE FREIO, KIT EMBREAGEM, RADIADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.640,37	
20/07/2023	1548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 293 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		4.640,37
20/07/2023	1549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 7 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		926,39
20/07/2023	1549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE 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 O PERÍODO DE 2023, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	926,39	
20/07/2023	1549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE 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 O PERÍODO DE 2023, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	926,39	
20/07/2023	1549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE 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 O PERÍODO DE 2023, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		926,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	1549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	926,39	
20/07/2023	1549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE 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 O PERÍODO DE 2023, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		926,39
20/07/2023	1549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE 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 O PERÍODO DE 2023, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	926,39	
20/07/2023	1549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		926,39
20/07/2023	1550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 8 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		957,44
20/07/2023	1550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 O PERÍODO DE 2023, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	957,44	
20/07/2023	1550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 O PERÍODO DE 2023, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	957,44	
20/07/2023	1550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 O PERÍODO DE 2023, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		957,44
20/07/2023	1550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 8 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	957,44	
20/07/2023	1550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 O PERÍODO DE 2023, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		957,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	1550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2023, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	957,44	
20/07/2023	1550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		957,44
20/07/2023	1551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 303 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.092,19
20/07/2023	1551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE FREIO, JOGO DE PASTILHAS E ROLAMENTO DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.092,19	
20/07/2023	1551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE FREIO, JOGO DE PASTILHAS E ROLAMENTO DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.092,19	
20/07/2023	1551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE FREIO, JOGO DE PASTILHAS E ROLAMENTO DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.092,19
20/07/2023	1551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE FREIO, JOGO DE PASTILHAS E ROLAMENTO DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.092,19
20/07/2023	1551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 303 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	1.092,19	
20/07/2023	1551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO DE FREIO, JOGO DE PASTILHAS E ROLAMENTO DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.092,19	
20/07/2023	1551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 303 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.092,19
20/07/2023	1552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 273 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.938,00
20/07/2023	1552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905242000000 - MANUT. DAS	2.938,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CADEIRAS DE PLASTICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.: 20,00 UNIDADE DE CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8349); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/000		
20/07/2023	1552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLASTICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.: 20,00 UNIDADE DE CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8349); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/000	2.938,00	
20/07/2023	1552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLASTICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.: 20,00 UNIDADE DE CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8349); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/000		2.938,00
20/07/2023	1552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLASTICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.: 20,00 UNIDADE DE CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8349); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/000		2.938,00
20/07/2023	1552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 273 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.938,00	
20/07/2023	1552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLASTICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.: 20,00 UNIDADE DE CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8349); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/000	2.938,00	
20/07/2023	1552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 273 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.938,00
20/07/2023	1553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 308 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		247,65
20/07/2023	1553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,830 SER. NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA	247,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/07/2023	1553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,830 SER. NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	247,65	
20/07/2023	1553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,830 SER. NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		247,65
20/07/2023	1553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,830 SER. NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		247,65
20/07/2023	1553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 308 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	247,65	
20/07/2023	1553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,830 SER. NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	247,65	
20/07/2023	1553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 308 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		247,65
20/07/2023	1554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 306 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		483,26
20/07/2023	1554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,800 SER. NO VEÍCULO CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	483,26	
20/07/2023	1554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,800 SER. NO VEÍCULO CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	483,26	
20/07/2023	1554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,800 SER. NO VEÍCULO CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		483,26
20/07/2023	1554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,800		483,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/07/2023	1554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 306 (CENTRO AUTOMOTIVO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	483,26	
20/07/2023	1554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 5,800 SER. NO VEÍCULO CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	483,26	
20/07/2023	1554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 306 (CENTRO AUTOMOTIVO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		483,26
20/07/2023	1555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 307 (CENTRO AUTOMOTIVO B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		409,15
20/07/2023	1555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO EMBREAGEM, COXIM CAMBIO E JUNTA COLETORA PARA SUBSTITUIÇÃO NO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	409,15	
20/07/2023	1555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO EMBREAGEM, COXIM CAMBIO E JUNTA COLETORA PARA SUBSTITUIÇÃO NO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	409,15	
20/07/2023	1555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO EMBREAGEM, COXIM CAMBIO E JUNTA COLETORA PARA SUBSTITUIÇÃO NO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		409,15
20/07/2023	1555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO EMBREAGEM, COXIM CAMBIO E JUNTA COLETORA PARA SUBSTITUIÇÃO NO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		409,15
20/07/2023	1555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 307 (CENTRO AUTOMOTIVO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	409,15	
20/07/2023	1555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO EMBREAGEM, COXIM CAMBIO E JUNTA COLETORA PARA SUBSTITUIÇÃO NO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	409,15	
20/07/2023	1555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 307 (CENTRO AUTOMOTIVO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		409,15
20/07/2023	1556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 276 (CLEVERTON TIAGO B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		4.531,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	1556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA TINTA COM ACABAMENTOS - PINTURA TETO E LATERAIS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, 810 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.531,00	
20/07/2023	1556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA TINTA COM ACABAMENTOS - PINTURA TETO E LATERAIS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, 810 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.531,00	
20/07/2023	1556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA TINTA COM ACABAMENTOS - PINTURA TETO E LATERAIS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, 810 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.531,00
20/07/2023	1556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA TINTA COM ACABAMENTOS - PINTURA TETO E LATERAIS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, 810 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.531,00
20/07/2023	1556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.	4.531,00	
20/07/2023	1556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA TINTA COM ACABAMENTOS - PINTURA TETO E LATERAIS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, 810 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.531,00	
20/07/2023	1556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		4.531,00
20/07/2023	1557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 305 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.043,43
20/07/2023	1557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA SILENCIOSO, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.043,43	
20/07/2023	1557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA SILENCIOSO, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.043,43	
20/07/2023	1557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,		1.043,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BORRACHA DESCARGA SILENCIOSO, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/07/2023	1557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA SILENCIOSO, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.043,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2023	1557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 305 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	1.043,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2023	1557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA SILENCIOSO, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.043,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2023	1557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 305 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.043,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2023	1558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 242 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.568,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2023	1558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO YARIS RLL7F32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV	1.568,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/07/2023	1558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO YARIS RLL7F32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV	1.568,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2023	1558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO YARIS RLL7F32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV		1.568,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2023	1558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS		1.568,00
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO YARIS RLL7F32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV		
20/07/2023	1558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 242 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.568,00	
20/07/2023	1558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO YARIS RLL7F32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV	1.568,00	
20/07/2023	1558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 242 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.568,00
20/07/2023	1559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 232 (L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.		10.743,99
20/07/2023	1559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - 2002,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO EXTRA-GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9159); 2000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CO	10.743,99	
20/07/2023	1559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - 2002,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO EXTRA-GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9159); 2000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CO	10.743,99	
20/07/2023	1559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - 2002,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO EXTRA-GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9159); 2000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CO		10.743,99
20/07/2023	1559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - 2002,00 UNIDADE DE FRALDA		10.743,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO EXTRA-GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9159); 2000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CO		
20/07/2023	1559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 232 (L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.	10.743,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2023	1559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - 2002,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO EXTRA-GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9159); 2000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CO	10.743,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2023	1559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 232 (L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.		10.743,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2023	1560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 271 (INOVA TECH INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		11.680,56
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2023	1560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: 9,00 UNIDADE DE TABLET (TELA: 10"; ARMAZENAMENTO: 64GB; MEMÓRIA: 4GB; BATERIA: 7000MAH; CONECTIVIDADE: WI-FI E 4G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN18278); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCA	11.680,56	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/07/2023	1560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: 9,00 UNIDADE DE TABLET (TELA: 10"; ARMAZENAMENTO: 64GB; MEMÓRIA: 4GB; BATERIA: 7000MAH; CONECTIVIDADE: WI-FI E 4G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN18278); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCA	11.680,56	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2023	1560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: 9,00 UNIDADE DE TABLET (TELA: 10"; ARMAZENAMENTO: 64GB; MEMÓRIA: 4GB; BATERIA: 7000MAH; CONECTIVIDADE: WI-FI E 4G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN18278); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCA		11.680,56
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2023	1560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: 9,00 UNIDADE DE TABLET (TELA: 10"; ARMAZENAMENTO: 64GB; MEMÓRIA: 4GB; BATERIA: 7000MAH; CONECTIVIDADE: WI-FI E 4G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN18278); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		11.680,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCA		
20/07/2023	1560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 271 (INOVA TECH INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	11.680,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2023	1560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: 9,00 UNIDADE DE TABLET (TELA: 10"; ARMAZENAMENTO: 64GB; MEMÓRIA: 4GB; BATERIA: 7000MAH; CONECTIVIDADE: WI-FI E 4G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN18278); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCA	11.680,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2023	1560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 271 (INOVA TECH INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		11.680,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2023	1561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 233 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.170,34
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2023	1561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - 2016,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; 2000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIF	4.170,34	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/07/2023	1561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - 2016,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; 2000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIF	4.170,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2023	1561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - 2016,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; 2000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIF		4.170,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2023	1561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - 2016,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; 2000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIF		4.170,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	1561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 233 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	4.170,34	
20/07/2023	1561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - 2016,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; 2000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIF	4.170,34	
20/07/2023	1561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 233 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.170,34
20/07/2023	1562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 131 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		20,00
20/07/2023	1562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	20,00	
20/07/2023	1562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	20,00	
20/07/2023	1562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		20,00
20/07/2023	1562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 131 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	20,00	
20/07/2023	1562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		20,00
20/07/2023	1562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE	20,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
20/07/2023	1562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 131 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		20,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2023	1563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 296 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		780,75
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2023	1563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL HIDRATADO E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNT A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	780,75	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/07/2023	1563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL HIDRATADO E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNT A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	780,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2023	1563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL HIDRATADO E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNT A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		780,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2023	1563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL HIDRATADO E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNT A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		780,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2023	1563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 296 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	780,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2023	1563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL HIDRATADO E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNT A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	780,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2023	1563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 296 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		780,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2023	1564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 340 (AIRTO VALGOI - ME) via ordem_bancaria.		700,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2023	1564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO NO DESLOCAMENTO SÃO DOMINGOS A XANXERÊ PARA BUSCAR O VEICULO SPIN RKY 5B68 E TRAZER ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUS SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.,.	700,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/07/2023	1564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO NO DESLOCAMENTO SÃO DOMINGOS A XANXERÊ PARA	700,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; 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
			BUSCAR O VEICULO SPIN RKY 5B68 E TRAZER ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUS SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,.		
20/07/2023	1564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO NO DESLOCAMENTO SÃO DOMINGOS A XANXERÊ PARA BUSCAR O VEICULO SPIN RKY 5B68 E TRAZER ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUS SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,.		700,00
20/07/2023	1564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 340 (AIRTO VALGOI - ME) via ordem_bancaria.	700,00	
20/07/2023	1564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO NO DESLOCAMENTO SÃO DOMINGOS A XANXERÊ PARA BUSCAR O VEICULO SPIN RKY 5B68 E TRAZER ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUS SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,.		700,00
20/07/2023	1564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO NO DESLOCAMENTO SÃO DOMINGOS A XANXERÊ PARA BUSCAR O VEICULO SPIN RKY 5B68 E TRAZER ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUS SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,.	700,00	
20/07/2023	1564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 340 (AIRTO VALGOI - ME) via ordem_bancaria.		700,00
20/07/2023	1565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 114 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.099,46
20/07/2023	1565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.099,46	
20/07/2023	1565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.099,46	
20/07/2023	1565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.099,46
20/07/2023	1565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.099,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	1565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	1.099,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2023	1565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.099,46	
20/07/2023	1565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.099,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2023	1566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 18 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		818,50
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2023	1566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, PROC. ADMIN. 120/2022, S. F. 14/2023..	818,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/07/2023	1566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, PROC. ADMIN. 120/2022, S. F. 14/2023..	818,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2023	1566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, PROC. ADMIN. 120/2022, S. F. 14/2023..		818,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2023	1566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	818,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2023	1566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, PROC. ADMIN. 120/2022, S. F. 14/2023..		818,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2023	1566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, PROC. ADMIN. 120/2022, S. F. 14/2023..	818,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2023	1566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		818,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2023	1567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 114 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.294,17
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	1567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.294,17	
20/07/2023	1567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.294,17	
20/07/2023	1567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.294,17
20/07/2023	1567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.294,17
20/07/2023	1567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	1.294,17	
20/07/2023	1567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.294,17	
20/07/2023	1567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.294,17
20/07/2023	1568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 230 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.		1.200,00
20/07/2023	1568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - 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 2023, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	1.200,00	
20/07/2023	1568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - 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 2023, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	1.200,00	
20/07/2023	1568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		
20/07/2023	1568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 230 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.	1.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2023	1568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		1.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2023	1568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	1.200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2023	1568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 230 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.		1.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2023	1569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 298 (LETICIA MARIA PIASSOLI - LION GYM ACADEMIA) via ordem_bancaria.		480,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2023	1569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO MUSCULAR EM ACADEMIA COM ACOMPANHAMENTO DE PERSONAL TRAINER PARA PACIENTE ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/07/2023	1569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO MUSCULAR EM ACADEMIA COM ACOMPANHAMENTO DE PERSONAL TRAINER PARA PACIENTE ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2023	1569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO MUSCULAR EM ACADEMIA COM ACOMPANHAMENTO DE PERSONAL TRAINER PARA PACIENTE ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2023	1569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 298 (LETICIA MARIA PIASSOLI - LION GYM ACADEMIA) via ordem_bancaria.	480,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2023	1569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO MUSCULAR EM ACADEMIA COM ACOMPANHAMENTO DE PERSONAL TRAINER PARA PACIENTE ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/07/2023	1569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO MUSCULAR EM ACADEMIA COM ACOMPANHAMENTO DE PERSONAL TRAINER PARA PACIENTE ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
20/07/2023	1569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 298 (LETICIA MARIA PIASSOLI - LION GYM ACADEMIA) via ordem_bancaria.		480,00
20/07/2023	1570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 311 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		908,00
20/07/2023	1570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	908,00	
20/07/2023	1570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	908,00	
20/07/2023	1570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		908,00
20/07/2023	1570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		908,00
20/07/2023	1570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 311 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	908,00	
20/07/2023	1570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	908,00	
20/07/2023	1570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 311 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		908,00
20/07/2023	1571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 285 (EDER LUIS PAIANO LTDA) via ordem_bancaria.		568,93
20/07/2023	1571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PARA A SALA DOS MÉDICOS NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE DO	568,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM REVESTIMENTO DE COURO (ECOLÓGICO OU SINTÉTICO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (
20/07/2023	1571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PARA A SALA DOS MÉDICOS NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM REVESTIMENTO DE COURO (ECOLÓGICO OU SINTÉTICO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (568,93	
20/07/2023	1571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PARA A SALA DOS MÉDICOS NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM REVESTIMENTO DE COURO (ECOLÓGICO OU SINTÉTICO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (568,93
20/07/2023	1571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 285 (EDER LUIS PAIANO LTDA) via ordem_bancaria.	568,93	
20/07/2023	1571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PARA A SALA DOS MÉDICOS NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM REVESTIMENTO DE COURO (ECOLÓGICO OU SINTÉTICO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (568,93
20/07/2023	1571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PARA A SALA DOS MÉDICOS NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM REVESTIMENTO DE COURO (ECOLÓGICO OU SINTÉTICO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (568,93	
20/07/2023	1571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 285 (EDER LUIS PAIANO LTDA) via ordem_bancaria.		568,93
20/07/2023	1572	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 299 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.342,56
20/07/2023	1572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA, ROLO LA, TINTA ACRILICA 18 LITROS PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS DIVERSAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.342,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	1572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA, ROLO LA, TINTA ACRILICA 18 LITROS PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS DIVERSAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.342,56	
20/07/2023	1572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA, ROLO LA, TINTA ACRILICA 18 LITROS PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS DIVERSAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.342,56
20/07/2023	1572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 299 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.342,56	
20/07/2023	1572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA, ROLO LA, TINTA ACRILICA 18 LITROS PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS DIVERSAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.342,56
20/07/2023	1572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA, ROLO LA, TINTA ACRILICA 18 LITROS PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS DIVERSAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.342,56	
20/07/2023	1572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 299 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.342,56
20/07/2023	1573	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 333 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		352,00
20/07/2023	1573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, TROCA DE HD POR SSD, CORREÇÃO DE CABEAMENTOS, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	352,00	
20/07/2023	1573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, TROCA DE HD POR SSD, CORREÇÃO DE CABEAMENTOS, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	352,00	
20/07/2023	1573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, TROCA DE HD POR SSD,		352,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORREÇÃO DE CABEAMENTOS, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
20/07/2023	1573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 333 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	352,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/07/2023	1573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, TROCA DE HD POR SSD, CORREÇÃO DE CABEAMENTOS, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		352,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/07/2023	1573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, SALVAMENTO DE DADOS E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, TROCA DE HD POR SSD, CORREÇÃO DE CABEAMENTOS, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	352,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2023	1573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 333 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		352,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2023	1574	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 206 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		5.004,73
			B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		
20/07/2023	1574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PA 5/2023 SF 966/2023..	5.004,73	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
20/07/2023	1574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PA 5/2023 SF 966/2023..	5.004,73	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2023	1574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PA 5/2023 SF 966/2023..		5.004,73
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2023	1574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 206 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	5.004,73	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/07/2023	1574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PA 5/2023 SF 966/2023..		5.004,73
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	1574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PA 5/2023 SF 966/2023..	5.004,73	
20/07/2023	1574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 206 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		5.004,73
20/07/2023	1575	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 206 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		3.717,30
20/07/2023	1575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PA 5/2023 SF 966/2023..	3.717,30	
20/07/2023	1575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PA 5/2023 SF 966/2023..	3.717,30	
20/07/2023	1575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PA 5/2023 SF 966/2023..		3.717,30
20/07/2023	1575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PA 5/2023 SF 966/2023..		3.717,30
20/07/2023	1575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 206 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	3.717,30	
20/07/2023	1575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PA 5/2023 SF 966/2023..	3.717,30	
20/07/2023	1575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 206 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		3.717,30
20/07/2023	1576	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 32 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		425,84
20/07/2023	1576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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	425,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2023..		
20/07/2023	1576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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 2023..	425,84	
20/07/2023	1576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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 2023..		425,84
20/07/2023	1576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	425,84	
20/07/2023	1576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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 2023..		425,84
20/07/2023	1576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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 2023..	425,84	
20/07/2023	1576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		425,84
20/07/2023	1577	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 278 (REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.760,00
20/07/2023	1577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRONICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL DOS EQUIPAMENTOS CAMARA DE CONSERVAÇÃO DAS VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGEU SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.760,00	
20/07/2023	1577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903920000000 - MANUT. DAS	2.760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL DOS EQUIPAMENTOS CAMARA DE CONSERVAÇÃO DAS VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGEU SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
20/07/2023	1577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL DOS EQUIPAMENTOS CAMARA DE CONSERVAÇÃO DAS VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGEU SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.760,00
20/07/2023	1577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 278 (REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.760,00	
20/07/2023	1577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL DOS EQUIPAMENTOS CAMARA DE CONSERVAÇÃO DAS VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGEU SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.760,00
20/07/2023	1577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL DOS EQUIPAMENTOS CAMARA DE CONSERVAÇÃO DAS VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGEU SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.760,00	
20/07/2023	1577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.760,00
20/07/2023	1578	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 115 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		3.376,69
20/07/2023	1578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.376,69	
20/07/2023	1578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.376,69	
20/07/2023	1578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.376,69
20/07/2023	1578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS		3.376,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
20/07/2023	1578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	3.376,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2023	1578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.376,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2023	1578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		3.376,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2023	1579	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 115 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		2.545,90
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2023	1579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.545,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/07/2023	1579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.545,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2023	1579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.545,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2023	1579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	2.545,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2023	1579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.545,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2023	1579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.545,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2023	1579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		2.545,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2023	1580	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 11 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via		798,45
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ordem_bancaria.		
20/07/2023	1580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 11 (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 2023..	798,45	
20/07/2023	1580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 11 (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 2023..	798,45	
20/07/2023	1580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 11 (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 2023..		798,45
20/07/2023	1580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 11 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	798,45	
20/07/2023	1580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 11 (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 2023..		798,45
20/07/2023	1580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 11 (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 2023..	798,45	
20/07/2023	1580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 11 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		798,45
20/07/2023	1581	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 121 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		458,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	1581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..	458,54	
20/07/2023	1581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..	458,54	
20/07/2023	1581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..		458,54
20/07/2023	1581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..		458,54
20/07/2023	1581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 121 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	458,54	
20/07/2023	1581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..	458,54	
20/07/2023	1581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		458,54
20/07/2023	1582	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 121 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		486,18
20/07/2023	1582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..	486,18	
20/07/2023	1582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..	486,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	1582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..		486,18
20/07/2023	1582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 121 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	486,18	
20/07/2023	1582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..		486,18
20/07/2023	1582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..	486,18	
20/07/2023	1582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		486,18
20/07/2023	1583	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 272 (CEPALAB LABORATORIOS S.A) via ordem_bancaria.		3.500,00
20/07/2023	1583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903035000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID PARA UTILIZAÇÃO E PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.: 500,00 UNIDADE DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE COVID-19 E INFLUEZA A E B. IMUNOENSAIO EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE E/OU OROFARINGE. KIT COMPLETO PARA ANÁLISE. DEVE APRESENTAR BULA/INSTRUÇÕES DO TESTE E REGISTRO NA ANVISA.	3.500,00	
20/07/2023	1583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903035000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID PARA UTILIZAÇÃO E PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.: 500,00 UNIDADE DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE COVID-19 E INFLUEZA A E B. IMUNOENSAIO EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE E/OU OROFARINGE. KIT COMPLETO PARA ANÁLISE. DEVE APRESENTAR BULA/INSTRUÇÕES DO TESTE E REGISTRO NA ANVISA.	3.500,00	
20/07/2023	1583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903035000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID PARA UTILIZAÇÃO E PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.: 500,00 UNIDADE DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE COVID-19 E INFLUEZA A E B. IMUNOENSAIO EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE E/OU OROFARINGE. KIT COMPLETO PARA ANÁLISE. DEVE APRESENTAR BULA/INSTRUÇÕES DO TESTE E REGISTRO NA ANVISA.		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	1583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903035000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID PARA UTILIZAÇÃO E PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.: 500,00 UNIDADE DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE COVID-19 E INFLUEZA A E B. IMUNOENSAIO EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE E/OU OROFARINGE. KIT COMPLETO PARA ANÁLISE. DEVE APRESENTAR BULA/INSTRUÇÕES DO TESTE E REGISTRO NA ANVISA.		3.500,00
20/07/2023	1583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 272 (CEPALAB LABORATORIOS S.A) via ordem_bancaria.	3.500,00	
20/07/2023	1583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903035000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID PARA UTILIZAÇÃO E PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.: 500,00 UNIDADE DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE COVID-19 E INFLUEZA A E B. IMUNOENSAIO EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE E/OU OROFARINGE. KIT COMPLETO PARA ANÁLISE. DEVE APRESENTAR BULA/INSTRUÇÕES DO TESTE E REGISTRO NA ANVISA.	3.500,00	
20/07/2023	1583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 272 (CEPALAB LABORATORIOS S.A) via ordem_bancaria.		3.500,00
20/07/2023	1584	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 274 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		12.839,13
20/07/2023	1584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 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 2023..	12.839,13	
20/07/2023	1584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 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 2023..	12.839,13	
20/07/2023	1584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 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 2023..		12.839,13
20/07/2023	1584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 274 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		12.839,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2023..		
20/07/2023	1584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 274 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.	12.839,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2023	1584	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 274 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 2023..	12.839,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2023	1584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 274 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		12.839,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2023	1585	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 127 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.		8.245,00
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
20/07/2023	1585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	8.245,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/07/2023	1585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	8.245,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2023	1585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		8.245,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2023	1585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 127 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.	8.245,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2023	1585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		8.245,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2023	1585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A	8.245,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARKE CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
20/07/2023	1585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 127 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.		8.245,00
20/07/2023	1586	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 351 (VANESSA SCAPINI DANIELI) via ordem_bancaria.		6.800,00
20/07/2023	1586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 14 (10001.10.303.1001.2059.33903202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) ref. PELA DESPESA EPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - FARMÁCIA BÁSICA, ACEBROFILINA, CETOCONAZOL, CINARIZINA, LEVOTIROXINA, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.800,00	
20/07/2023	1586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 14 (10001.10.303.1001.2059.33903202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) ref. PELA DESPESA EPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - FARMÁCIA BÁSICA, ACEBROFILINA, CETOCONAZOL, CINARIZINA, LEVOTIROXINA, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.800,00	
20/07/2023	1586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 14 (10001.10.303.1001.2059.33903202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) ref. PELA DESPESA EPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - FARMÁCIA BÁSICA, ACEBROFILINA, CETOCONAZOL, CINARIZINA, LEVOTIROXINA, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.800,00
20/07/2023	1586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 351 (VANESSA SCAPINI DANIELI) via ordem_bancaria.	6.800,00	
20/07/2023	1586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 14 (10001.10.303.1001.2059.33903202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) ref. PELA DESPESA EPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - FARMÁCIA BÁSICA, ACEBROFILINA, CETOCONAZOL, CINARIZINA, LEVOTIROXINA, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.800,00
20/07/2023	1586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 14 (10001.10.303.1001.2059.33903202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) ref. PELA DESPESA EPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - FARMÁCIA BÁSICA, ACEBROFILINA, CETOCONAZOL, CINARIZINA, LEVOTIROXINA, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.800,00	
20/07/2023	1586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 351 (VANESSA SCAPINI DANIELI) via ordem_bancaria.		6.800,00
20/07/2023	1587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência do Município.	200.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	1587	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
20/07/2023	1587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	200.000,00	
20/07/2023	1587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
			Total Dia :	835.131,56	835.131,56
21/07/2023	1588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 359 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 05/2023.	728,39	
21/07/2023	1588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 359 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 05/2023.		728,39
21/07/2023	1588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 359 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 05/2023.	728,39	
21/07/2023	1588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 359 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 05/2023.		728,39
21/07/2023	1589	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Empenho nº 360 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR PESSOAL. 05/2023..		3.056,44
21/07/2023	1589	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Empenho nº 360 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR PESSOAL. 05/2023..	3.056,44	
21/07/2023	1589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 360 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR PESSOAL. 05/2023..		3.056,44
21/07/2023	1589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 360 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE		3.056,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MAIO DE 2023, VALOR PESSOAL. 05/2023..		
21/07/2023	1589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 360 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR PESSOAL. 05/2023..		3.056,44
21/07/2023	1589	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 360 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR PESSOAL. 05/2023..		3.056,44
21/07/2023	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 360 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR PESSOAL. 05/2023..	3.056,44	
21/07/2023	1589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 360 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR PESSOAL. 05/2023..		3.056,44
21/07/2023	1590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 361 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MAIO / ANO 2023..	11.813,95	
21/07/2023	1590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 361 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MAIO / ANO 2023..		11.813,95
21/07/2023	1590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 361 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MAIO / ANO 2023..	11.813,95	
21/07/2023	1590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 361 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MAIO / ANO 2023..		11.813,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	1591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 362 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..	76.786,91	
21/07/2023	1591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 362 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..		76.786,91
21/07/2023	1591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 362 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..	76.786,91	
21/07/2023	1591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 362 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..		76.786,91
21/07/2023	1592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 363 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..	38.204,29	
21/07/2023	1592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 363 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..		38.204,29
21/07/2023	1592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 363 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..	38.204,29	
21/07/2023	1592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 363 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..		38.204,29
21/07/2023	1593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 364 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	3.556,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 NA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/07/2023	1593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 364 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.556,80
21/07/2023	1593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 364 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.556,80	
21/07/2023	1593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 364 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.556,80
21/07/2023	1594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 365 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARGA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	124,99	
21/07/2023	1594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 365 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARGA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		124,99
21/07/2023	1594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 365 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARGA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	124,99	
21/07/2023	1594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 365 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARGA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		124,99
24/07/2023	1595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Total Dia : Empenho nº 366 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE VITALE CLASS 21L 127/220 INOX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	274.656,42 7.250,00	274.656,42
24/07/2023	1595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 366 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE VITALE CLASS 21L 127/220 INOX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		7.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2023	1595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 366 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE VITALE CLASS 21L 127/220 INOX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.250,00	
24/07/2023	1595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 366 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE VITALE CLASS 21L 127/220 INOX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		7.250,00
24/07/2023	1596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 357 (GENUIR DE MARCHI) via debito_automatico.		250,00
24/07/2023	1596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE LUCAS ELPIDIO GEITENS FILHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/07/2023 02:00HS E RETORNO DIA 24/07/2023 23:30HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
24/07/2023	1596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE LUCAS ELPIDIO GEITENS FILHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/07/2023 02:00HS E RETORNO DIA 24/07/2023 23:30HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
24/07/2023	1596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE LUCAS ELPIDIO GEITENS FILHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/07/2023 02:00HS E RETORNO DIA 24/07/2023 23:30HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
24/07/2023	1596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 357 (GENUIR DE MARCHI) via debito_automatico.	250,00	
24/07/2023	1596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE LUCAS ELPIDIO GEITENS FILHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/07/2023 02:00HS E RETORNO DIA 24/07/2023 23:30HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
24/07/2023	1596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE LUCAS ELPIDIO GEITENS FILHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/07/2023 02:00HS E RETORNO DIA 24/07/2023 23:30HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
24/07/2023	1596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 357 (GENUIR DE MARCHI) via debito_automatico.		250,00
				Total Dia :	15.500,00
25/07/2023	1597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 358 (LUIZ CARLOS PRATES) via debito_automatico.		750,00
25/07/2023	1597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE ANTHONY MIGUEL CARVALHO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/07/2023 E RETORNO DIA 28/07/2023, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	750,00	
25/07/2023	1597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE ANTHONY MIGUEL CARVALHO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/07/2023 E RETORNO DIA 28/07/2023, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	750,00	
25/07/2023	1597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE ANTHONY MIGUEL CARVALHO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/07/2023 E RETORNO DIA 28/07/2023, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		750,00
25/07/2023	1597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE ANTHONY MIGUEL CARVALHO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/07/2023 E RETORNO DIA 28/07/2023, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		750,00
25/07/2023	1597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 358 (LUIZ CARLOS PRATES) via debito_automatico.	750,00	
25/07/2023	1597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 O PACIENTE ANTHONY MIGUEL CARVALHO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/07/2023 E RETORNO DIA 28/07/2023, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
25/07/2023	1597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 358 (LUIZ CARLOS PRATES) via debito_automatico.		750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
				Total Dia :	3.000,00
26/07/2023	1598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 11 (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 2023..		798,45
26/07/2023	1598	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 11 (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 2023..	798,45	
26/07/2023	1598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 11 (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 2023..	798,45	
26/07/2023	1598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 11 (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 2023..		798,45
26/07/2023	1598	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 11 (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 2023..	798,45	
26/07/2023	1598	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		798,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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 2023..		
26/07/2023	1598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 11 (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 2023..	798,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/07/2023	1598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 11 (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 2023..		798,45
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/07/2023	1599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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 2023..		425,84
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/07/2023	1599	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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 2023..	425,84	
		LOCAÇÕES			
26/07/2023	1599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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 2023..		425,84
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/07/2023	1599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE		425,84
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2023..		
26/07/2023	1599	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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 2023..	425,84	
26/07/2023	1599	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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 2023..		425,84
26/07/2023	1599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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 2023..	425,84	
26/07/2023	1599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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 2023..		425,84
26/07/2023	1600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		6.630,00
26/07/2023	1600	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	6.630,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	1600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..	6.630,00	
26/07/2023	1600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..		6.630,00
26/07/2023	1600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..	6.630,00	
26/07/2023	1600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..		6.630,00
26/07/2023	1601	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PA 5/2023 SF 966/2023..	4.659,24	
26/07/2023	1601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PA 5/2023 SF 966/2023..		4.659,24
26/07/2023	1601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PA 5/2023 SF 966/2023..	4.659,24	
26/07/2023	1601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PA 5/2023 SF 966/2023..		4.659,24
26/07/2023	1601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO	4.659,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PA 5/2023 SF 966/2023..		
26/07/2023	1601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PA 5/2023 SF 966/2023..		4.659,24
26/07/2023	1602	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..	326,52	
26/07/2023	1602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..		326,52
26/07/2023	1602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..	326,52	
26/07/2023	1602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..		326,52
26/07/2023	1602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..	326,52	
26/07/2023	1602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..		326,52
26/07/2023	1603	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.317,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	1603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.317,50
26/07/2023	1603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.317,50	
26/07/2023	1603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.317,50
26/07/2023	1603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.317,50	
26/07/2023	1603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.317,50
26/07/2023	1604	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	731,99	
26/07/2023	1604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		731,99
26/07/2023	1604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	731,99	
26/07/2023	1604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		731,99
26/07/2023	1604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO	731,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
26/07/2023	1604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		731,99
26/07/2023	1605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		159,13
26/07/2023	1605	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	159,13	
26/07/2023	1605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	159,13	
26/07/2023	1605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		159,13
26/07/2023	1605	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 11 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	159,13	
26/07/2023	1605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		159,13
26/07/2023	1606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - 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 2023..		2.462,03
26/07/2023	1606	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - 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 2023..	2.462,03	
26/07/2023	1606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - 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	2.462,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023..		
26/07/2023	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 11 (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 2023..		2.462,03
26/07/2023	1606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 11 (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 2023..	2.462,03	
26/07/2023	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 11 (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 2023..		2.462,03
28/07/2023	1607	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 219/2023)).	300.000,00	
28/07/2023	1607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 219/2023)).		300.000,00
28/07/2023	1607	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 219/2023).	300.000,00	
28/07/2023	1607	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 219/2023).		300.000,00
28/07/2023	1608	5.2.2.1.2.02.01.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional especial (DECRETO 222/2023)).	11.205,49	
28/07/2023	1608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional especial (DECRETO 222/2023)).		11.205,49
28/07/2023	1608	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 222/2023).	11.007,62	
28/07/2023	1608	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 222/2023).		11.007,62
28/07/2023	1608	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 222/2023).		197,87
28/07/2023	1608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 222/2023).	197,87	
28/07/2023	1609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 367 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903039000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO CLIO PLACA QID 1427 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	1.158,80	
28/07/2023	1609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 367 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903039000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA		1.158,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO CLIO PLACA QID 1427 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		
28/07/2023	1609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 367 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903039000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO CLIO PLACA QID 1427 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	1.158,80	
28/07/2023	1609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 367 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903039000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO CLIO PLACA QID 1427 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9793); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		1.158,80
28/07/2023	1610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	613,09	
28/07/2023	1610	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		613,09
28/07/2023	1610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	613,09	
28/07/2023	1610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		613,09
28/07/2023	1610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	613,09	
28/07/2023	1610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		613,09
28/07/2023	1610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.226,16	
28/07/2023	1610	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.226,16
28/07/2023	1610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.226,16	
28/07/2023	1610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.226,16
28/07/2023	1610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.226,16	
28/07/2023	1610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.226,16
28/07/2023	1610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS		40.872,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
28/07/2023	1610	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	40.872,16	
28/07/2023	1610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	40.872,16	
28/07/2023	1610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		40.872,16
28/07/2023	1610	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	40.872,16	
28/07/2023	1610	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		40.872,16
28/07/2023	1610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	40.872,16	
28/07/2023	1610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		40.872,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	1611	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 359 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 05/2023.		728,39
28/07/2023	1611	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 359 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 05/2023.	728,39	
28/07/2023	1611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 359 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 05/2023.	728,39	
28/07/2023	1611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 359 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 05/2023.		728,39
28/07/2023	1611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 05/2023.	728,39	
28/07/2023	1611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 359 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 05/2023.		728,39
28/07/2023	1612	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 360 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR PESSOAL. 05/2023..	3.056,44	
28/07/2023	1612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR PESSOAL. 05/2023..		3.056,44
28/07/2023	1612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR PESSOAL. 05/2023..	3.056,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	1612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 360 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR PESSOAL. 05/2023..		3.056,44
28/07/2023	1613	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MAIO / ANO 2023..	11.813,95	
28/07/2023	1613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MAIO / ANO 2023..		11.813,95
28/07/2023	1613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MAIO / ANO 2023..	11.813,95	
28/07/2023	1613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MAIO / ANO 2023..		11.813,95
28/07/2023	1613	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MAIO / ANO 2023..	11.813,95	
28/07/2023	1613	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MAIO / ANO 2023..		11.813,95
28/07/2023	1613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	11.813,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MAIO / ANO 2023..		
28/07/2023	1613	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MAIO / ANO 2023..		11.813,95
28/07/2023	1614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..		38.204,29
28/07/2023	1614	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..	38.204,29	
28/07/2023	1614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..	38.204,29	
28/07/2023	1614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..		38.204,29
28/07/2023	1614	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..	38.204,29	
28/07/2023	1614	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..		38.204,29
28/07/2023	1614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..	38.204,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	1614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..		38.204,29
28/07/2023	1615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..		76.786,91
28/07/2023	1615	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..	76.786,91	
28/07/2023	1615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..	76.786,91	
28/07/2023	1615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..		76.786,91
28/07/2023	1615	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..	76.786,91	
28/07/2023	1615	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..		76.786,91
28/07/2023	1615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..	76.786,91	
28/07/2023	1615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE		76.786,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..		
			Total Dia :	1.309.253,62	1.309.253,62
31/07/2023	1616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 368 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	20.823,23	
31/07/2023	1616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 368 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		20.823,23
31/07/2023	1616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 368 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	20.823,23	
31/07/2023	1616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 368 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		20.823,23
31/07/2023	1617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 369 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 7/2023.	14.174,81	
31/07/2023	1617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 369 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 7/2023.		14.174,81
31/07/2023	1617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 369 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 7/2023.	14.174,81	
31/07/2023	1617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 369 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 7/2023.		14.174,81
31/07/2023	1618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 370 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.089,34	
31/07/2023	1618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 370 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.089,34
31/07/2023	1618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 370 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.089,34	
31/07/2023	1618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 370 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.089,34
31/07/2023	1619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 371 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	18.528,04	
31/07/2023	1619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 371 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		18.528,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 7/2023.		
31/07/2023	1619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 371 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	18.528,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	1619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 371 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		18.528,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2023	1620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 372 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 7/2023.	16.426,61	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
31/07/2023	1620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 372 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 7/2023.		16.426,61
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2023	1620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 372 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 7/2023.	16.426,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	1620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 372 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 7/2023.		16.426,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2023	1621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 373 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	129,21	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
31/07/2023	1621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 373 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		129,21
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2023	1621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 373 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	129,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	1621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 373 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		129,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2023	1622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 374 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 7/2023.	121.953,37	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
31/07/2023	1622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 374 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 7/2023.		121.953,37
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2023	1622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 374 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 7/2023.	121.953,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	1622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 374 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 7/2023.		121.953,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2023	1623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 375 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	2.498,64	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 7/2023.		
31/07/2023	1623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 375 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.498,64
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/07/2023	1623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 375 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.498,64	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2023	1623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 375 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.498,64
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/07/2023	1624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 376 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	809,20	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
31/07/2023	1624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 376 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		809,20
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/07/2023	1624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 376 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	809,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2023	1624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 376 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		809,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/07/2023	1625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 377 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.494,24	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
31/07/2023	1625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 377 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.494,24
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/07/2023	1625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 377 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.494,24	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2023	1625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 377 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.494,24
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/07/2023	1626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 378 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 7/2023.	32.097,39	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
31/07/2023	1626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 378 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 7/2023.		32.097,39
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/07/2023	1626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 378 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 7/2023.	32.097,39	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2023	1626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 378 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		32.097,39
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 7/2023.		
31/07/2023	1627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR EMPENHO CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 379 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	837,23	
31/07/2023	1627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 379 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		837,23
31/07/2023	1627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 379 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	837,23	
31/07/2023	1627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 379 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		837,23
31/07/2023	1628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 380 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.499,69	
31/07/2023	1628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 380 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.499,69
31/07/2023	1628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 380 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.499,69	
31/07/2023	1628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 380 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.499,69
31/07/2023	1629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 381 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	945,33	
31/07/2023	1629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 381 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		945,33
31/07/2023	1629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 381 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	945,33	
31/07/2023	1629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 381 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		945,33
31/07/2023	1630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 382 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE 500 UND FLYERS FRENTE E VERSO PARA CAMPANHA AGOSTO DOURADO E LARANJA SOBRE PUERPÉRIO E AMAMENTAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	370,00	
31/07/2023	1630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 382 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		370,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 NA CONFECCÃO DE 500 UND FLYERS FRENTE E VERSO PARA CAMPANHA AGOSTO DOURADO E LARANJA SOBRE PUERPÉRIO E AMAMENTAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2023	1630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 382 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE 500 UND FLYERS FRENTE E VERSO PARA CAMPANHA AGOSTO DOURADO E LARANJA SOBRE PUERPÉRIO E AMAMENTAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	370,00	
31/07/2023	1630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 382 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE 500 UND FLYERS FRENTE E VERSO PARA CAMPANHA AGOSTO DOURADO E LARANJA SOBRE PUERPÉRIO E AMAMENTAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		370,00
31/07/2023	1631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 383 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, COLA, CILINDRO FECHADURA, ENGATE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	366,84	
31/07/2023	1631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 383 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, COLA, CILINDRO FECHADURA, ENGATE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		366,84
31/07/2023	1631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 383 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, COLA, CILINDRO FECHADURA, ENGATE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	366,84	
31/07/2023	1631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 383 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, COLA, CILINDRO FECHADURA, ENGATE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		366,84
31/07/2023	1632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 384 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO PLÁSTICO 100 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.820,00	
31/07/2023	1632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 384 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO PLÁSTICO 100 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.820,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; 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
31/07/2023	1632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 384 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO PLÁSTICO 100 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.820,00	
31/07/2023	1632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 384 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO PLÁSTICO 100 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.820,00
31/07/2023	1633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 385 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2057.33504199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 197 PARCELA UNICA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 7 DE FEVEREIRO DE 2023 - DIÁRIO OFICAL DA UNIÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS...	11.007,62	
31/07/2023	1633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 385 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2057.33504199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 197 PARCELA UNICA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 7 DE FEVEREIRO DE 2023 - DIÁRIO OFICAL DA UNIÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS...		11.007,62
31/07/2023	1633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 385 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2057.33504199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 197 PARCELA UNICA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 7 DE FEVEREIRO DE 2023 - DIÁRIO OFICAL DA UNIÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS...	11.007,62	
31/07/2023	1633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 385 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2057.33504199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 197 PARCELA UNICA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 7 DE FEVEREIRO DE 2023 - DIÁRIO OFICAL DA UNIÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS...		11.007,62
31/07/2023	1634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 386 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2057.33504199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 197 PARCELA UNICA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 7 DE FEVEREIRO DE 2023 - DIÁRIO OFICAL DA UNIÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS...	197,87	
31/07/2023	1634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 386 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2057.33504199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 197 PARCELA UNICA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 7 DE FEVEREIRO DE 2023 - DIÁRIO OFICAL DA UNIÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS...		197,87
31/07/2023	1634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 386 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2057.33504199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONF.	197,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI COMPLEMENTAR Nº 197 PARCELA UNICA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 7 DE FEVEREIRO DE 2023 - DIÁRIO OFICAL DA UNIÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS...		
31/07/2023	1634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 386 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2057.33504199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 197 PARCELA UNICA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 7 DE FEVEREIRO DE 2023 - DIÁRIO OFICAL DA UNIÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS...		197,87
31/07/2023	1635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 387 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA LI-PO 11.1V 2200mAh PARA SUBSTITUIÇÃO NO DESFIBRILADOR UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
31/07/2023	1635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 387 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA LI-PO 11.1V 2200mAh PARA SUBSTITUIÇÃO NO DESFIBRILADOR UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.200,00
31/07/2023	1635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 387 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA LI-PO 11.1V 2200mAh PARA SUBSTITUIÇÃO NO DESFIBRILADOR UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
31/07/2023	1635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 387 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA LI-PO 11.1V 2200mAh PARA SUBSTITUIÇÃO NO DESFIBRILADOR UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.200,00
31/07/2023	1636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 388 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO/CALIBRAÇÃO NO DESFIBRILADOR UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	385,00	
31/07/2023	1636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 388 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO/CALIBRAÇÃO NO DESFIBRILADOR UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		385,00
31/07/2023	1636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 388 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO/CALIBRAÇÃO NO DESFIBRILADOR UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	385,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 388 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO/CALIBRAÇÃO NO DESFIBRILADOR UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		385,00
31/07/2023	1637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 389 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTO DE PAS DE CHOQUE ADESIVAS ADULTA PARA UTILIZAÇÃO NO DESFIBRILADOR UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.426,08	
31/07/2023	1637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 389 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTO DE PAS DE CHOQUE ADESIVAS ADULTA PARA UTILIZAÇÃO NO DESFIBRILADOR UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.426,08
31/07/2023	1637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 389 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTO DE PAS DE CHOQUE ADESIVAS ADULTA PARA UTILIZAÇÃO NO DESFIBRILADOR UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.426,08	
31/07/2023	1637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 389 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTO DE PAS DE CHOQUE ADESIVAS ADULTA PARA UTILIZAÇÃO NO DESFIBRILADOR UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.426,08
31/07/2023	1638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.556,80
31/07/2023	1638	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.556,80	
31/07/2023	1638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.556,80	
31/07/2023	1638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		3.556,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2023	1638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.556,80	
31/07/2023	1638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.556,80
31/07/2023	1639	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 6 (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 2023,..	6.000,00	
31/07/2023	1639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 6 (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 2023,..		6.000,00
31/07/2023	1639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 6 (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 2023,..	6.000,00	
31/07/2023	1639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 6 (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 2023,..		6.000,00
31/07/2023	1639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 6 (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 2023,..	6.000,00	
31/07/2023	1639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 6 (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		6.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023,...		
31/07/2023	1640	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1390/2023 E PA 65/2022..	739,00	
31/07/2023	1640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1390/2023 E PA 65/2022..		739,00
31/07/2023	1640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1390/2023 E PA 65/2022..	739,00	
31/07/2023	1640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1390/2023 E PA 65/2022..		739,00
31/07/2023	1640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1390/2023 E PA 65/2022..	739,00	
31/07/2023	1640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1390/2023 E PA 65/2022..		739,00
31/07/2023	1641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. INSS.	84,26	
31/07/2023	1641	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. INSS.		84,26
31/07/2023	1641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. INSS.	84,26	
31/07/2023	1641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. INSS.		84,26
31/07/2023	1641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. INSS.	84,26	
31/07/2023	1641	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. INSS.		84,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1641	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,80	
31/07/2023	1641	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 335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,80
31/07/2023	1641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,80	
31/07/2023	1641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,80
31/07/2023	1641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,80	
31/07/2023	1641	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,80
31/07/2023	1641	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	32,41	
31/07/2023	1641	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		32,41
31/07/2023	1641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	32,41	
31/07/2023	1641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		32,41
31/07/2023	1641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	32,41	
31/07/2023	1641	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		32,41
31/07/2023	1641	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 222/2018 DA ANVISA, PARA O PERÍODO JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO...		1.080,20
31/07/2023	1641	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 222/2018 DA ANVISA, PARA O PERÍODO JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO...	1.080,20	
31/07/2023	1641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 222/2018 DA ANVISA, PARA O PERÍODO JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO...	1.080,20	
31/07/2023	1641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B		1.080,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 222/2018 DA ANVISA, PARA O PERÍODO JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO...		
31/07/2023	1641	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 222/2018 DA ANVISA, PARA O PERÍODO JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO...	1.080,20	
31/07/2023	1641	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 222/2018 DA ANVISA, PARA O PERÍODO JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO...		1.080,20
31/07/2023	1641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 222/2018 DA ANVISA, PARA O PERÍODO JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO...	1.080,20	
31/07/2023	1641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 222/2018 DA ANVISA, PARA O PERÍODO JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO...		1.080,20
31/07/2023	1642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS.	84,26	
31/07/2023	1642	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS.		84,26
31/07/2023	1642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS.	84,26	
31/07/2023	1642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS.		84,26
31/07/2023	1642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS.	84,26	
31/07/2023	1642	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS.		84,26
31/07/2023	1642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,80	
31/07/2023	1642	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 334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,80
31/07/2023	1642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,80	
31/07/2023	1642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1642	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,80	
31/07/2023	1642	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,80
31/07/2023	1642	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.080,20
31/07/2023	1642	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.080,20	
31/07/2023	1642	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.080,20	
31/07/2023	1642	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.080,20
31/07/2023	1642	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.080,20
31/07/2023	1642	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.080,20	
31/07/2023	1642	EXECUTADOS 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.080,20
31/07/2023	1642	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA, PARA O PERÍODO DE	1.080,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; 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
			JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
31/07/2023	1642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.080,20
31/07/2023	1643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		360,00
31/07/2023	1643	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	360,00	
31/07/2023	1643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	360,00	
31/07/2023	1643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		360,00
31/07/2023	1643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	360,00	
31/07/2023	1643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		360,00
31/07/2023	1644	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.351,32	
31/07/2023	1644	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.351,32
31/07/2023	1644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.351,32	
31/07/2023	1644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.351,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.351,32	
31/07/2023	1644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.351,32
31/07/2023	1644	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. INSS.	2.179,28	
31/07/2023	1644	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. INSS.		2.179,28
31/07/2023	1644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. INSS.	2.179,28	
31/07/2023	1644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. INSS.		2.179,28
31/07/2023	1644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. INSS.	2.179,28	
31/07/2023	1644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. INSS.		2.179,28
31/07/2023	1644	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
31/07/2023	1644	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
31/07/2023	1644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
31/07/2023	1644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
31/07/2023	1644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
31/07/2023	1644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
31/07/2023	1644	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		20.823,23
31/07/2023	1644	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	20.823,23	
31/07/2023	1644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	20.823,23	
31/07/2023	1644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		20.823,23
31/07/2023	1644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	20.823,23	
31/07/2023	1644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		20.823,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 7/2023.		
31/07/2023	1645	LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 369 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 7/2023.		14.174,81
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2023	1645	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 369 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 7/2023.	14.174,81	
		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
31/07/2023	1645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 369 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 7/2023.	14.174,81	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2023	1645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 369 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 7/2023.		14.174,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	1645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 369 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 7/2023.	14.174,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2023	1645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 369 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 7/2023.		14.174,81
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	1646	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		809,20
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2023	1646	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	809,20	
		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
31/07/2023	1646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	809,20	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2023	1646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		809,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	1646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	809,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2023	1646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		809,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	1647	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	130,19	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2023	1647	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		130,19
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
31/07/2023	1647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	130,19	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	1647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		130,19
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	130,19	
31/07/2023	1647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		130,19
31/07/2023	1647	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. INSS.	371,70	
31/07/2023	1647	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. INSS.		371,70
31/07/2023	1647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. INSS.	371,70	
31/07/2023	1647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. INSS.		371,70
31/07/2023	1647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. INSS.	371,70	
31/07/2023	1647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. INSS.		371,70
31/07/2023	1647	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	494,52	
31/07/2023	1647	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		494,52
31/07/2023	1647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	494,52	
31/07/2023	1647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		494,52
31/07/2023	1647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	494,52	
31/07/2023	1647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		494,52
31/07/2023	1647	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	22,25	
31/07/2023	1647	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		22,25
31/07/2023	1647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	22,25	
31/07/2023	1647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		22,25
31/07/2023	1647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	22,25	
31/07/2023	1647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		22,25
31/07/2023	1647	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.089,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1647	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.089,34	
31/07/2023	1647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.089,34	
31/07/2023	1647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.089,34
31/07/2023	1647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.089,34	
31/07/2023	1647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.089,34
31/07/2023	1648	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	98,90	
31/07/2023	1648	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 371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		98,90
31/07/2023	1648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	98,90	
31/07/2023	1648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		98,90
31/07/2023	1648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	98,90	
31/07/2023	1648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		98,90
31/07/2023	1648	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. INSS.	1.652,69	
31/07/2023	1648	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. INSS.		1.652,69
31/07/2023	1648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. INSS.	1.652,69	
31/07/2023	1648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. INSS.		1.652,69
31/07/2023	1648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. INSS.	1.652,69	
31/07/2023	1648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. INSS.		1.652,69
31/07/2023	1648	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	310,58	
31/07/2023	1648	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		310,58
31/07/2023	1648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	310,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1648	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		310,58
31/07/2023	1648	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	310,58	
31/07/2023	1648	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		310,58
31/07/2023	1648	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2023	1648	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.425,61	
31/07/2023	1648	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2023	1648	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.425,61
31/07/2023	1648	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
31/07/2023	1648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.425,61	
31/07/2023	1648	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	1648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.425,61
31/07/2023	1648	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	1648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.425,61	
31/07/2023	1648	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	1648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.425,61
31/07/2023	1648	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2023	1648	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	79,05	
31/07/2023	1648	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2023	1648	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		79,05
31/07/2023	1648	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO			
31/07/2023	1648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	79,05	
31/07/2023	1648	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	1648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		79,05
31/07/2023	1648	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	1648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	79,05	
31/07/2023	1648	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	1648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		79,05
31/07/2023	1648	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2023	1648	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		18.528,04
31/07/2023	1648	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2023	1648	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	18.528,04	
31/07/2023	1648	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/07/2023	1648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	18.528,04	
31/07/2023	1648	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2023	1648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		18.528,04
31/07/2023	1648	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	1648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS -	18.528,04	
31/07/2023	1648	DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
31/07/2023	1648	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		18.528,04
31/07/2023	1649	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.031,69	
31/07/2023	1649	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 372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.031,69
31/07/2023	1649	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.031,69	
31/07/2023	1649	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.031,69
31/07/2023	1649	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.031,69	
31/07/2023	1649	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.031,69
31/07/2023	1649	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. INSS.	1.328,17	
31/07/2023	1649	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. INSS.		1.328,17
31/07/2023	1649	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. INSS.	1.328,17	
31/07/2023	1649	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. INSS.		1.328,17
31/07/2023	1649	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. INSS.	1.328,17	
31/07/2023	1649	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. INSS.		1.328,17
31/07/2023	1649	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 372 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 7/2023.		16.426,61
31/07/2023	1649	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 372 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 7/2023.	16.426,61	
31/07/2023	1649	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 372 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 7/2023.		16.426,61
31/07/2023	1649	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 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 7/2023.		16.426,61
31/07/2023	1649	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 372 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 7/2023.	16.426,61	
31/07/2023	1649	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		16.426,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 7/2023.		
31/07/2023	1650	LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		129,21
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2023	1650	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	129,21	
		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
31/07/2023	1650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	129,21	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2023	1650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		129,21
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	1650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	129,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2023	1650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		129,21
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	1651	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. INSS.	179,92	
		FÉRIAS			
31/07/2023	1651	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. INSS.		179,92
		INSS			
31/07/2023	1651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. INSS.	179,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	1651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. INSS.		179,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	1651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. INSS.	179,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	1651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. INSS.		179,92
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2023	1651	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.498,64
		FÉRIAS			
31/07/2023	1651	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.498,64	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/07/2023	1651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.498,64	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2023	1651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.498,64
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	1651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.498,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1651	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.498,64
31/07/2023	1652	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10.132,94	
31/07/2023	1652	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 374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10.132,94
31/07/2023	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10.132,94	
31/07/2023	1652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10.132,94
31/07/2023	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10.132,94	
31/07/2023	1652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10.132,94
31/07/2023	1652	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. INSS.	12.194,98	
31/07/2023	1652	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. INSS.		12.194,98
31/07/2023	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. INSS.	12.194,98	
31/07/2023	1652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. INSS.		12.194,98
31/07/2023	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. INSS.	12.194,98	
31/07/2023	1652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. INSS.		12.194,98
31/07/2023	1652	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	8.193,99	
31/07/2023	1652	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		8.193,99
31/07/2023	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	8.193,99	
31/07/2023	1652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		8.193,99
31/07/2023	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	8.193,99	
31/07/2023	1652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		8.193,99
31/07/2023	1652	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	8.625,63	
31/07/2023	1652	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		8.625,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	8.625,63	
31/07/2023	1652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		8.625,63
31/07/2023	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	8.625,63	
31/07/2023	1652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		8.625,63
31/07/2023	1652	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	529,41	
31/07/2023	1652	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		529,41
31/07/2023	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	529,41	
31/07/2023	1652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		529,41
31/07/2023	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	529,41	
31/07/2023	1652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		529,41
31/07/2023	1652	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		155,33
31/07/2023	1652	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	155,33	
31/07/2023	1652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	155,33	
31/07/2023	1652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		155,33
31/07/2023	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	155,33	
31/07/2023	1652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		155,33
31/07/2023	1652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		155,33
31/07/2023	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	155,33	
31/07/2023	1652	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	73,94	
31/07/2023	1652	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		73,94
31/07/2023	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	73,94	
31/07/2023	1652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		73,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	73,94	
31/07/2023	1652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		73,94
31/07/2023	1652	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.549,82	
31/07/2023	1652	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.549,82
31/07/2023	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.549,82	
31/07/2023	1652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.549,82
31/07/2023	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.549,82	
31/07/2023	1652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.549,82
31/07/2023	1652	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		358,53
31/07/2023	1652	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	358,53	
31/07/2023	1652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	358,53	
31/07/2023	1652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		358,53
31/07/2023	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	358,53	
31/07/2023	1652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		358,53
31/07/2023	1652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		358,53
31/07/2023	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	358,53	
31/07/2023	1652	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 374 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 7/2023.		121.953,37
31/07/2023	1652	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 374 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 7/2023.	121.953,37	
31/07/2023	1652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 374 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 7/2023.	121.953,37	
31/07/2023	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 374 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 7/2023.		121.953,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 374 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 7/2023.	121.953,37	
31/07/2023	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 374 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 7/2023.		121.953,37
31/07/2023	1653	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.494,24
31/07/2023	1653	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.494,24	
31/07/2023	1653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.494,24	
31/07/2023	1653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.494,24
31/07/2023	1653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.494,24	
31/07/2023	1653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.494,24
31/07/2023	1654	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		837,23
31/07/2023	1654	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	837,23	
31/07/2023	1654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	837,23	
31/07/2023	1654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		837,23
31/07/2023	1654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	837,23	
31/07/2023	1654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		837,23
31/07/2023	1655	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 378 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 7/2023.		32.097,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1655	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 378 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 7/2023.	32.097,39	
31/07/2023	1655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 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 7/2023.	32.097,39	
31/07/2023	1655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 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 7/2023.		32.097,39
31/07/2023	1655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 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 7/2023.	32.097,39	
31/07/2023	1655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 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 7/2023.		32.097,39
31/07/2023	1656	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.499,69
31/07/2023	1656	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.499,69	
31/07/2023	1656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.499,69	
31/07/2023	1656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.499,69
31/07/2023	1656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.499,69	
31/07/2023	1656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.499,69
31/07/2023	1657	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		945,33
31/07/2023	1657	3.1.1.2.1.04.27.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	945,33	
31/07/2023	1657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	945,33	
31/07/2023	1657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		945,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	945,33	
31/07/2023	1657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		945,33
31/07/2023	1658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO DE RODA, JOGO DE LONA, MOLAS SUSPENSÃO, JOGO PASTILHAS DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		994,35
31/07/2023	1658	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO DE RODA, JOGO DE LONA, MOLAS SUSPENSÃO, JOGO PASTILHAS DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	994,35	
31/07/2023	1658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO DE RODA, JOGO DE LONA, MOLAS SUSPENSÃO, JOGO PASTILHAS DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	994,35	
31/07/2023	1658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO DE RODA, JOGO DE LONA, MOLAS SUSPENSÃO, JOGO PASTILHAS DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		994,35
31/07/2023	1658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO DE RODA, JOGO DE LONA, MOLAS SUSPENSÃO, JOGO PASTILHAS DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	994,35	
31/07/2023	1658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO DE RODA, JOGO DE LONA, MOLAS SUSPENSÃO, JOGO PASTILHAS DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		994,35
31/07/2023	1659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA SILENCIOSO, BUCHA BANDEJA, DISCO DE		1.635,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREIO, JOGO DE LONAS, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2023	1659	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA SILENCIOSO, BUCHA BANDEJA, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONAS, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.635,99	
31/07/2023	1659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA SILENCIOSO, BUCHA BANDEJA, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONAS, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.635,99	
31/07/2023	1659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA SILENCIOSO, BUCHA BANDEJA, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONAS, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.635,99
31/07/2023	1659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA SILENCIOSO, BUCHA BANDEJA, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONAS, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.635,99	
31/07/2023	1659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA SILENCIOSO, BUCHA BANDEJA, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONAS, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.635,99
31/07/2023	1660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,00 SER. NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		939,12
31/07/2023	1660	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,00 SER. NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	939,12	
31/07/2023	1660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE	939,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,00 SER. NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2023	1660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,00 SER. NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		939,12
31/07/2023	1660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,00 SER. NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	939,12	
31/07/2023	1660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,00 SER. NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		939,12
31/07/2023	1661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, EIXO COMANDO, JUNTA CABEÇOTE, KIT MOTOR, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.405,88
31/07/2023	1661	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, EIXO COMANDO, JUNTA CABEÇOTE, KIT MOTOR, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.405,88	
31/07/2023	1661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, EIXO COMANDO, JUNTA CABEÇOTE, KIT MOTOR, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.405,88	
31/07/2023	1661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, EIXO COMANDO, JUNTA CABEÇOTE, KIT MOTOR, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.405,88
31/07/2023	1661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, EIXO COMANDO, JUNTA CABEÇOTE, KIT MOTOR, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.405,88	
31/07/2023	1661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS		1.405,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, EIXO COMANDO, JUNTA CABEÇOTE, KIT MOTOR, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2023	1662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 349 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, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL E JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - VIGILANCIA SANITÁRIA..		770,70
31/07/2023	1662	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 349 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, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL E JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - VIGILANCIA SANITÁRIA..	770,70	
31/07/2023	1662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 349 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, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL E JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - VIGILANCIA SANITÁRIA..	770,70	
31/07/2023	1662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 349 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, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL E JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - VIGILANCIA SANITÁRIA..		770,70
31/07/2023	1662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 349 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, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL E JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - VIGILANCIA SANITÁRIA..	770,70	
31/07/2023	1662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 349 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, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL E JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - VIGILANCIA SANITÁRIA..		770,70
31/07/2023	1663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,70 SER. NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		526,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1663	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,70 SER. NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	526,90	
31/07/2023	1663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,70 SER. NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	526,90	
31/07/2023	1663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,70 SER. NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		526,90
31/07/2023	1663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,70 SER. NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	526,90	
31/07/2023	1663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,70 SER. NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		526,90
31/07/2023	1664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 11,492 SER. NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		973,14
31/07/2023	1664	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 11,492 SER. NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	973,14	
31/07/2023	1664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 11,492 SER. NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	973,14	
31/07/2023	1664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 11,492 SER. NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		973,14
31/07/2023	1664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	973,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 11,492 SER. NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2023	1664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 11,492 SER. NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		973,14
31/07/2023	1665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,698 SER. NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - VIGILANCIA SANITÁRIA..		438,95
31/07/2023	1665	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,698 SER. NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - VIGILANCIA SANITÁRIA..	438,95	
31/07/2023	1665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,698 SER. NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - VIGILANCIA SANITÁRIA..	438,95	
31/07/2023	1665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,698 SER. NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - VIGILANCIA SANITÁRIA..		438,95
31/07/2023	1665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,698 SER. NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - VIGILANCIA SANITÁRIA..	438,95	
31/07/2023	1665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 3,698 SER. NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - VIGILANCIA SANITÁRIA..		438,95
31/07/2023	1666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 37 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		6.630,00
31/07/2023	1666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS	6.630,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
31/07/2023	1666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	6.630,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	1666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		6.630,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	1666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 37 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	6.630,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	1666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		6.630,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	1666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	6.630,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	1666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 37 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		6.630,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	1667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 9 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		39.032,91
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X			
31/07/2023	1667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	39.032,91	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2023	1667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME	39.032,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE ANEXOS..		
31/07/2023	1667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		39.032,91
31/07/2023	1667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		39.032,91
31/07/2023	1667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	39.032,91	
31/07/2023	1667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	39.032,91	
31/07/2023	1667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		39.032,91
31/07/2023	1668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 363 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		38.204,29
31/07/2023	1668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..	38.204,29	
31/07/2023	1668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..	38.204,29	
31/07/2023	1668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..		38.204,29
31/07/2023	1668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152,		38.204,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..		
31/07/2023	1668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 363 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	38.204,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	1668	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..	38.204,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	1668	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 363 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		38.204,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	1669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 359 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		728,39
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
31/07/2023	1669	2.1.8.9.1.14.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 359 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 05/2023.	728,39	
		CONSÓRCIOS A PAGAR			
31/07/2023	1669	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 359 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 05/2023.	728,39	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	1669	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 359 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 05/2023.		728,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	1669	7.5.2.0.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 359 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 05/2023.	728,39	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
31/07/2023	1669	8.1.2.3.1.09.02.00.000000	Pagamento do empenho nº 359 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 05/2023.	728,39	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
31/07/2023	1669	8.1.2.3.1.09.03.00.000000	Pagamento do empenho nº 359 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 05/2023.		728,39
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
31/07/2023	1669	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 359 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	728,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1669	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 359 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 05/2023.		728,39
31/07/2023	1669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 359 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 05/2023.	728,39	
31/07/2023	1669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 359 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		728,39
31/07/2023	1669	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 359 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 05/2023.		728,39
31/07/2023	1670	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 360 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		3.056,44
31/07/2023	1670	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR PESSOAL. 05/2023..	3.056,44	
31/07/2023	1670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR PESSOAL. 05/2023..	3.056,44	
31/07/2023	1670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 360 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR PESSOAL. 05/2023..		3.056,44
31/07/2023	1670	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 360 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR PESSOAL. 05/2023..	3.056,44	
31/07/2023	1670	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 360 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR PESSOAL. 05/2023..	3.056,44	
31/07/2023	1670	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO -	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS		3.056,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXECUTADOS	FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR PESSOAL. 05/2023..		
31/07/2023	1670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 360 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	3.056,44	
31/07/2023	1670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 360 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR PESSOAL. 05/2023..		3.056,44
31/07/2023	1670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 360 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR PESSOAL. 05/2023..	3.056,44	
31/07/2023	1670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 360 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		3.056,44
31/07/2023	1670	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 360 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 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2023, VALOR PESSOAL. 05/2023..		3.056,44
31/07/2023	1671	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 361 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		11.813,95
31/07/2023	1671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MAIO / ANO 2023..	11.813,95	
31/07/2023	1671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MAIO / ANO 2023..	11.813,95	
31/07/2023	1671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MAIO / ANO 2023..		11.813,95
31/07/2023	1671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152,		11.813,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MAIO / ANO 2023..		
31/07/2023	1671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 361 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	11.813,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2023	1671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MAIO / ANO 2023..	11.813,95	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2023	1671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 361 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		11.813,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2023	1672	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		76.786,91
			B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6		
31/07/2023	1672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..	76.786,91	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
31/07/2023	1672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..	76.786,91	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2023	1672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..		76.786,91
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2023	1672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	76.786,91	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2023	1672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..		76.786,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2023	1672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES MAIO / ANO 2023..	76.786,91	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		76.786,91
31/07/2023	1673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 364 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA) via debito_automatico.		3.556,80
31/07/2023	1673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.556,80	
31/07/2023	1673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.556,80	
31/07/2023	1673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.556,80
31/07/2023	1673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 364 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA) via debito_automatico.	3.556,80	
31/07/2023	1673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.556,80
31/07/2023	1673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.556,80	
31/07/2023	1673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 364 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA) via debito_automatico.		3.556,80
31/07/2023	1674	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.		159,13
31/07/2023	1674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	159,13	
31/07/2023	1674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	159,13	
31/07/2023	1674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS -		159,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/07/2023	1674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.	159,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	1674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		159,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	1674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	159,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	1674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.		159,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	1675	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.		2.462,03
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
31/07/2023	1675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 11 (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 2023..	2.462,03	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2023	1675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 11 (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 2023..	2.462,03	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	1675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 11 (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 2023..		2.462,03
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	1675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 11 (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 2023..		2.462,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	1675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.	2.462,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	1675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 11 (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 2023..	2.462,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	1675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.		2.462,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1676	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 61 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		360,00
31/07/2023	1676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	360,00	
31/07/2023	1676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	360,00	
31/07/2023	1676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		360,00
31/07/2023	1676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 61 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	360,00	
31/07/2023	1676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		360,00
31/07/2023	1676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	360,00	
31/07/2023	1676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 61 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		360,00
31/07/2023	1677	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 374 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		80.138,80
31/07/2023	1677	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 374 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 7/2023.	80.138,80	
31/07/2023	1677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 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 7/2023.	80.138,80	
31/07/2023	1677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 374 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 7/2023.		80.138,80
31/07/2023	1677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 374 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	80.138,80	
31/07/2023	1677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS		80.138,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1677	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023. Pagamento do empenho nº 374 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 7/2023.	80.138,80	
31/07/2023	1677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 374 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		80.138,80
31/07/2023	1678	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 372 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		14.066,75
31/07/2023	1678	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 372 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 7/2023.	14.066,75	
31/07/2023	1678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 372 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 7/2023.	14.066,75	
31/07/2023	1678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 372 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 7/2023.		14.066,75
31/07/2023	1678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 372 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	14.066,75	
31/07/2023	1678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 372 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 7/2023.		14.066,75
31/07/2023	1678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 372 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 7/2023.	14.066,75	
31/07/2023	1678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 372 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		14.066,75
31/07/2023	1679	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 369 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		14.174,81
31/07/2023	1679	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 369 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 7/2023.	14.174,81	
31/07/2023	1679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 369 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 7/2023.	14.174,81	
31/07/2023	1679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 369 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 7/2023.		14.174,81
31/07/2023	1679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 369 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 7/2023.		14.174,81
31/07/2023	1679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 369 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	14.174,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 369 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 7/2023.	14.174,81	
31/07/2023	1679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 369 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		14.174,81
31/07/2023	1680	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 376 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		809,20
31/07/2023	1680	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	809,20	
31/07/2023	1680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	809,20	
31/07/2023	1680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		809,20
31/07/2023	1680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	809,20	
31/07/2023	1680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		809,20
31/07/2023	1680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	809,20	
31/07/2023	1680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		809,20
31/07/2023	1681	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 368 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		15.900,32
31/07/2023	1681	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	15.900,32	
31/07/2023	1681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	15.900,32	
31/07/2023	1681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		15.900,32
31/07/2023	1681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		15.900,32
31/07/2023	1681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 368 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	15.900,32	
31/07/2023	1681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	15.900,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 7/2023.		
31/07/2023	1681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 368 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		15.900,32
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2023	1682	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 373 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		129,21
			B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6		
31/07/2023	1682	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	129,21	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
31/07/2023	1682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	129,21	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2023	1682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		129,21
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2023	1682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		129,21
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2023	1682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 373 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	129,21	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2023	1682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	129,21	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2023	1682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 373 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		129,21
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2023	1683	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 371 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		11.961,21
			B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6		
31/07/2023	1683	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	11.961,21	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
31/07/2023	1683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	11.961,21	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2023	1683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		11.961,21
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2023	1683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		11.961,21
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2023	1683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 371 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	11.961,21	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2023	1683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	11.961,21	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 371 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		11.961,21
31/07/2023	1684	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 370 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.070,68
31/07/2023	1684	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.070,68	
31/07/2023	1684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.070,68	
31/07/2023	1684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.070,68
31/07/2023	1684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.070,68
31/07/2023	1684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 370 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.070,68	
31/07/2023	1684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.070,68	
31/07/2023	1684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 370 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.070,68
31/07/2023	1685	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 375 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.318,72
31/07/2023	1685	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.318,72	
31/07/2023	1685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.318,72	
31/07/2023	1685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.318,72
31/07/2023	1685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.318,72	
31/07/2023	1685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.318,72
31/07/2023	1685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.318,72	
31/07/2023	1685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 375 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.318,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
31/07/2023	1686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	1.813,04	
31/07/2023	1686	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 (13210101020000).		1.813,04
31/07/2023	1686	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 (13210101020000).	1.813,04	
31/07/2023	1686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210101020000).		1.813,04
31/07/2023	1686	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 (13210101020000).	1.813,04	
31/07/2023	1686	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 (13210101020000).		1.813,04
31/07/2023	1687	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	1.982,40	
31/07/2023	1687	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		1.982,40
31/07/2023	1687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).	1.982,40	
31/07/2023	1687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		1.982,40
31/07/2023	1687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).	1.982,40	
31/07/2023	1687	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 (13210101080000).		1.982,40
31/07/2023	1688	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.439-X - AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAÚDE Cta. 7.439-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	2.672,77	
31/07/2023	1688	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		2.672,77
31/07/2023	1688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).	2.672,77	
31/07/2023	1688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		2.672,77
31/07/2023	1688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).	2.672,77	
31/07/2023	1688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		2.672,77
31/07/2023	1689	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 Banco do Brasil S.A. B.B. Emendas Impositivas Cta. 6.782-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	15,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1689	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		15,35
31/07/2023	1689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).	15,35	
31/07/2023	1689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		15,35
31/07/2023	1689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).	15,35	
31/07/2023	1689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		15,35
31/07/2023	1690	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 Banco do Brasil S.A. B.B. Emendas Impositivas Cta. 6.782-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	0,01	
31/07/2023	1690	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		0,01
31/07/2023	1690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).	0,01	
31/07/2023	1690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		0,01
31/07/2023	1690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).	0,01	
31/07/2023	1690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		0,01
31/07/2023	1691	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	16,50	
31/07/2023	1691	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		16,50
31/07/2023	1691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).	16,50	
31/07/2023	1691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		16,50
31/07/2023	1691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).	16,50	
31/07/2023	1691	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 (13210101080000).		16,50
31/07/2023	1692	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	107.009,18	
31/07/2023	1692	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		2.508,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	2.508,00	
31/07/2023	1692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		2.508,00
31/07/2023	1692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	2.508,00	
31/07/2023	1692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		2.508,00
31/07/2023	1692	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		132,00
31/07/2023	1692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	132,00	
31/07/2023	1692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		132,00
31/07/2023	1692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	132,00	
31/07/2023	1692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		132,00
31/07/2023	1692	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. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).		12.639,13
31/07/2023	1692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).	12.639,13	
31/07/2023	1692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).		12.639,13
31/07/2023	1692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).	12.639,13	
31/07/2023	1692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).		12.639,13
31/07/2023	1692	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. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		6.450,00
31/07/2023	1692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	6.450,00	
31/07/2023	1692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		6.450,00
31/07/2023	1692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	6.450,00	
31/07/2023	1692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		6.450,00
31/07/2023	1692	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		32.910,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1692	DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	32.910,16	
31/07/2023	1692	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	1692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		32.910,16
31/07/2023	1692	RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	1692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	32.910,16	
31/07/2023	1692	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	1692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		32.910,16
31/07/2023	1692	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	1692	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		4.000,00
31/07/2023	1692	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/07/2023	1692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	4.000,00	
31/07/2023	1692	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	1692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		4.000,00
31/07/2023	1692	RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	1692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	4.000,00	
31/07/2023	1692	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	1692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		4.000,00
31/07/2023	1692	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	1692	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000).		18.480,00
31/07/2023	1692	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/07/2023	1692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000).	18.480,00	
31/07/2023	1692	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	1692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000).		18.480,00
31/07/2023	1692	RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	1692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000).	18.480,00	
31/07/2023	1692	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	1692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000).		18.480,00
31/07/2023	1692	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	1692	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		9.953,00
31/07/2023	1692	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/07/2023	1692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	9.953,00	
31/07/2023	1692	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	1692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		9.953,00
31/07/2023	1692	RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	1692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	9.953,00	
31/07/2023	1692	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	1692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		9.953,00
31/07/2023	1692	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1692	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		719,09
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/07/2023	1692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	719,09	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	1692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		719,09
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	1692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	719,09	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	1692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		719,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	1692	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).		1.302,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
31/07/2023	1692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).	1.302,00	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	1692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).		1.302,00
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	1692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).	1.302,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	1692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).		1.302,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	1692	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		1.693,30
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/07/2023	1692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).	1.693,30	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	1692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		1.693,30
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	1692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).	1.693,30	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	1692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		1.693,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	1692	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		6.000,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/07/2023	1692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).	6.000,00	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	1692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		6.000,00
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	1692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).	6.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		6.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	1692	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		6.609,28
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
31/07/2023	1692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	6.609,28	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	1692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		6.609,28
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	1692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	6.609,28	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	1692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		6.609,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	1692	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		2.701,59
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
31/07/2023	1692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	2.701,59	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	1692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		2.701,59
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	1692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	2.701,59	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	1692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		2.701,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	1692	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		911,63
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
31/07/2023	1692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	911,63	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	1692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		911,63
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	1692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	911,63	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	1692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		911,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	1693	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadacao extraorçamentária via Crédito em Conta B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	200.000,00	
		Transferência do Município.			
31/07/2023	1693	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
		RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
31/07/2023	1693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	200.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de DISPONIBILIDADE POR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS. - DISPONÍVEL		200.000,00
31/07/2023	1694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 96.		1.549,82
31/07/2023	1694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 96.	1.549,82	
31/07/2023	1694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 96.		1.549,82
31/07/2023	1694	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.549,82	
31/07/2023	1694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.549,82
31/07/2023	1694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.549,82	
31/07/2023	1695	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 98.		8.193,99
31/07/2023	1695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 98.	8.193,99	
31/07/2023	1695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 98.		8.193,99
31/07/2023	1695	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.193,99	
31/07/2023	1695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.193,99
31/07/2023	1695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.193,99	
31/07/2023	1696	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 101.		8.625,63
31/07/2023	1696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 101.	8.625,63	
31/07/2023	1696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 101.		8.625,63
31/07/2023	1696	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.625,63	
31/07/2023	1696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.625,63
31/07/2023	1696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.625,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1697	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 103.		529,41
31/07/2023	1697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 103.	529,41	
31/07/2023	1697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 103.		529,41
31/07/2023	1697	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 CONSIGNAÇÃO CRESOL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	529,41	
31/07/2023	1697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		529,41
31/07/2023	1697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	529,41	
31/07/2023	1698	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 106.		73,94
31/07/2023	1698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 106.	73,94	
31/07/2023	1698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 106.		73,94
31/07/2023	1698	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	73,94	
31/07/2023	1698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		73,94
31/07/2023	1698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	73,94	
31/07/2023	1699	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 99.		4.425,61
31/07/2023	1699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 99.	4.425,61	
31/07/2023	1699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 99.		4.425,61
31/07/2023	1699	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.425,61	
31/07/2023	1699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.425,61
31/07/2023	1699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.425,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1700	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 100.		392,31
31/07/2023	1700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 100.	392,31	
31/07/2023	1700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 100.		392,31
31/07/2023	1700	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 100 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	392,31	
31/07/2023	1700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 100 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		392,31
31/07/2023	1700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 100 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	392,31	
31/07/2023	1701	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 97.		310,58
31/07/2023	1701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 97.	310,58	
31/07/2023	1701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 97.		310,58
31/07/2023	1701	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	310,58	
31/07/2023	1701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		310,58
31/07/2023	1701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	310,58	
31/07/2023	1702	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 102.		494,52
31/07/2023	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 102.	494,52	
31/07/2023	1702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 102.		494,52
31/07/2023	1702	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 CONSIGNAÇÃO CRESOL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	494,52	
31/07/2023	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		494,52
31/07/2023	1702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	494,52	
31/07/2023	1703	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO)		79,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNIC.) via debito_automatico, documento: 104.		
31/07/2023	1703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	79,05	
31/07/2023	1703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		79,05
31/07/2023	1703	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	79,05	
31/07/2023	1703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		79,05
31/07/2023	1703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	79,05	
31/07/2023	1704	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,25
31/07/2023	1704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,25	
31/07/2023	1704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,25
31/07/2023	1704	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,25	
31/07/2023	1704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,25
31/07/2023	1704	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,25	
31/07/2023	1705	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@70854a27.	88.600,86	
31/07/2023	1705	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@70854a27.		88.600,86
31/07/2023	1705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5db487b6.	88.600,86	
31/07/2023	1705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@602c2c87.	88.600,86	
31/07/2023	1705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5db487b6.		88.600,86
31/07/2023	1705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@602c2c87.		88.600,86
31/07/2023	1706	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		10.321,95
31/07/2023	1706	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	10.321,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1707	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		48,94
31/07/2023	1707	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	
31/07/2023	1708	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.		405,80
31/07/2023	1708	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.	405,80	
31/07/2023	1709	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.		756,21
31/07/2023	1709	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.	756,21	
31/07/2023	1710	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		762,98
31/07/2023	1710	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	762,98	
31/07/2023	1711	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
31/07/2023	1711	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	
31/07/2023	1712	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
31/07/2023	1712	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	
31/07/2023	1713	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
31/07/2023	1713	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	
31/07/2023	1714	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
31/07/2023	1714	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	
31/07/2023	1715	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		1.593,46
31/07/2023	1715	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	1.593,46	
31/07/2023	1716	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2023		16.928,71
31/07/2023	1716	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2023	16.928,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/08/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; 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
31/07/2023	1716	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2023		2.384,19
31/07/2023	1716	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2023	2.384,19	
31/07/2023	1716	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2023		863,42
31/07/2023	1716	MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2023	863,42	
31/07/2023	1717	MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 07/2023	290,09	
31/07/2023	1717	SEGUROS EM GERAL 1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 07/2023		290,09
		VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar			
			Total Dia :	3.899.295,10	3.899.295,10
			Total Geral :	8.340.593,52	8.340.593,52

LEONIDIO LEVINSKI

023.509.819-16

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

048.158.149-96

Gestor do Fundo de Saúde