



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
01/11/2023	2729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		40.872,16
01/11/2023	2729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	40.872,16	
01/11/2023	2729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		40.872,16
01/11/2023	2729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	40.872,16	
01/11/2023	2730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 122 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		78,40
01/11/2023	2730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 122 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	78,40	
01/11/2023	2730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 122 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		78,40
01/11/2023	2730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 122 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	78,40	
01/11/2023	2731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 206 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2,16
01/11/2023	2731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 206 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2,16	
01/11/2023	2731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 206 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2,16
01/11/2023	2731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 206 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2,16	
01/11/2023	2732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,55	
01/11/2023	2732	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 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,55
01/11/2023	2732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,55	
01/11/2023	2732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,55
01/11/2023	2732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
01/11/2023	2732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,55
01/11/2023	2732	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	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..	231,12	
01/11/2023	2732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		231,12
01/11/2023	2732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	231,12	
01/11/2023	2732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		231,12
01/11/2023	2732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	231,12	
01/11/2023	2732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		231,12
01/11/2023	2733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,91	
01/11/2023	2733	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,91
01/11/2023	2733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,91	
01/11/2023	2733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,91
01/11/2023	2733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,91	
01/11/2023	2733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,91
01/11/2023	2733	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	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	378,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
01/11/2023	2733	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..		378,78
01/11/2023	2733	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..	378,78	
01/11/2023	2733	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..		378,78
01/11/2023	2733	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..	378,78	
01/11/2023	2733	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..		378,78
01/11/2023	2734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,49	
01/11/2023	2734	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 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,49
01/11/2023	2734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,49	
01/11/2023	2734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,49
01/11/2023	2734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,49	
01/11/2023	2734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,49
01/11/2023	2734	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..	202,52	
01/11/2023	2734	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		202,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
01/11/2023	2734	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..	202,52	
01/11/2023	2734	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..		202,52
01/11/2023	2734	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..	202,52	
01/11/2023	2734	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..		202,52
01/11/2023	2735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,62	
01/11/2023	2735	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 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,62
01/11/2023	2735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,62	
01/11/2023	2735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,62
01/11/2023	2735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,62	
01/11/2023	2735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,62
01/11/2023	2735	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..	257,27	
01/11/2023	2735	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..		257,27
01/11/2023	2735	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	257,27	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
01/11/2023	2735	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..		257,27
01/11/2023	2735	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..	257,27	
01/11/2023	2735	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..		257,27
01/11/2023	2736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,79	
01/11/2023	2736	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 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,79
01/11/2023	2736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,79	
01/11/2023	2736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,79
01/11/2023	2736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,79	
01/11/2023	2736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,79
01/11/2023	2736	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..	327,46	
01/11/2023	2736	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..		327,46
01/11/2023	2736	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..	327,46	
01/11/2023	2736	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		327,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
01/11/2023	2736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	327,46	
01/11/2023	2736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		327,46
01/11/2023	2737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,43	
01/11/2023	2737	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,43
01/11/2023	2737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,43	
01/11/2023	2737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,43
01/11/2023	2737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,43	
01/11/2023	2737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,43
01/11/2023	2737	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	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..	180,29	
01/11/2023	2737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		180,29
01/11/2023	2737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	180,29	
01/11/2023	2737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		180,29
01/11/2023	2737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	180,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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	O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
01/11/2023	2737	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..		180,29
01/11/2023	2738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 508 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 06H PINTURA EM ROSTO NAS CRIANÇAS PARA O DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO A REALIZAR-SE 21/10, SENDO DAS 08H AS 11H E DAS 13H AS 16H, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE..		420,00
01/11/2023	2738	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 508 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 06H PINTURA EM ROSTO NAS CRIANÇAS PARA O DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO A REALIZAR-SE 21/10, SENDO DAS 08H AS 11H E DAS 13H AS 16H, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE..	420,00	
01/11/2023	2738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 508 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 06H PINTURA EM ROSTO NAS CRIANÇAS PARA O DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO A REALIZAR-SE 21/10, SENDO DAS 08H AS 11H E DAS 13H AS 16H, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE..	420,00	
01/11/2023	2738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 508 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 06H PINTURA EM ROSTO NAS CRIANÇAS PARA O DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO A REALIZAR-SE 21/10, SENDO DAS 08H AS 11H E DAS 13H AS 16H, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE..		420,00
01/11/2023	2738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06H PINTURA EM ROSTO NAS CRIANÇAS PARA O DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO A REALIZAR-SE 21/10, SENDO DAS 08H AS 11H E DAS 13H AS 16H, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE..	420,00	
01/11/2023	2738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 508 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 06H PINTURA EM ROSTO NAS CRIANÇAS PARA O DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO A REALIZAR-SE 21/10, SENDO DAS 08H AS 11H E DAS 13H AS 16H, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE..		420,00
01/11/2023	2739	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		32.778,26
01/11/2023	2739	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	32.778,26	
01/11/2023	2740	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		22.013,61
01/11/2023	2740	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	22.013,61	
01/11/2023	2741	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
01/11/2023	2741	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,07
		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)			
			<b>Total Dia :</b>	<b>142.701,07</b>	<b>142.701,07</b>
03/11/2023	2742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2023..		11.638,63
03/11/2023	2742	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2023..	11.638,63	
03/11/2023	2742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2023..	11.638,63	
03/11/2023	2742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2023..		11.638,63
03/11/2023	2742	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2023..	11.638,63	
03/11/2023	2742	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2023..		11.638,63
03/11/2023	2742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2023..	11.638,63	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
03/11/2023	2742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2023..		11.638,63
03/11/2023	2743	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.	479,18	
03/11/2023	2743	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.		479,18
03/11/2023	2743	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.	479,18	
03/11/2023	2743	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.		479,18
03/11/2023	2743	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.	479,18	
03/11/2023	2743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		479,18
03/11/2023	2743	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..		11.671,92
03/11/2023	2743	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..	11.671,92	
03/11/2023	2743	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) DO PRESENTE EDITAL - 2023..	11.671,92	
03/11/2023	2743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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)		11.671,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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..		
03/11/2023	2743	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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..	11.671,92	
03/11/2023	2743	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	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..		11.671,92
03/11/2023	2743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	11.671,92	
03/11/2023	2743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		11.671,92
			<b>Total Dia :</b>	<b>94.679,74</b>	<b>94.679,74</b>
06/11/2023	2744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..	22.800,00	
06/11/2023	2744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..		22.800,00
06/11/2023	2744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A	22.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
		- DISPONÍVEL	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..		
06/11/2023	2744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..		22.800,00
06/11/2023	2745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 558 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 DA PISCICOLOGA E ENTRADA 131 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.290,35	
06/11/2023	2745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 558 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 DA PISCICOLOGA E ENTRADA 131 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.290,35
06/11/2023	2745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 558 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 DA PISCICOLOGA E ENTRADA 131 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.290,35	
06/11/2023	2745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 558 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 DA PISCICOLOGA E ENTRADA 131 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.290,35
06/11/2023	2746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 559 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOAS, FILTRO OLEO, ADITIVO, CARTÃO HIGIENIZAÇÃO, DENTRE OUTROS PARA REVISÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RYO 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA..	610,01	
06/11/2023	2746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 559 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOAS, FILTRO OLEO, ADITIVO, CARTÃO HIGIENIZAÇÃO, DENTRE OUTROS PARA REVISÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RYO 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA..		610,01
06/11/2023	2746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 559 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOAS, FILTRO OLEO, ADITIVO, CARTÃO HIGIENIZAÇÃO, DENTRE OUTROS	610,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			PARA REVISÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RYO 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA..		
06/11/2023	2746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 559 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, FILTRO OLEO, ADITIVO, CARTÃO HIGIENIZAÇÃO, DENTRE OUTROS PARA REVISÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RYO 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA..		610,01
06/11/2023	2747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 560 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO TUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EAD 16HS EAD DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O SERVIDORE MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
06/11/2023	2747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 560 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO TUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EAD 16HS EAD DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O SERVIDORE MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
06/11/2023	2747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 560 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO TUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EAD 16HS EAD DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O SERVIDORE MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
06/11/2023	2747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 560 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO TUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EAD 16HS EAD DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O SERVIDORE MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
06/11/2023	2748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 561 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905208000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE RODA SIMPLES E DUAS CADEIRA DE BANHO SEMI-PLUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.020,00	
06/11/2023	2748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 561 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905208000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE RODA SIMPLES E DUAS CADEIRA DE BANHO SEMI-PLUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.020,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
06/11/2023	2748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 561 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905208000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE RODA SIMPLES E DUAS CADEIRA DE BANHO SEMI-PLUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.020,00	
06/11/2023	2748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 561 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905208000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE RODA SIMPLES E DUAS CADEIRA DE BANHO SEMI-PLUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.020,00
06/11/2023	2749	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 INTELCTUAL 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
06/11/2023	2749	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 INTELCTUAL 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	
06/11/2023	2749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 INTELCTUAL 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	
06/11/2023	2749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 INTELCTUAL 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
06/11/2023	2749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELCTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2023..	12.839,13	
06/11/2023	2749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS		12.839,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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	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..		
06/11/2023	2750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		40,00
06/11/2023	2750	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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..	40,00	
06/11/2023	2750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	40,00	
06/11/2023	2750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		40,00
06/11/2023	2750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 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..	40,00	
06/11/2023	2750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		40,00
06/11/2023	2751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM VEICULOS MCU 6265, MJB 3794, RLL7F39,, RLL5B79, QID 1427, MKA 3920 DA		1.990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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, CF SF 1987 EM ANEXO..		
06/11/2023	2751	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 551 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 BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM VEICULOS MCU 6265, MJB 3794, RLL7F39,, RLL5B79, QID 1427, MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 1987 EM ANEXO..	1.990,00	
06/11/2023	2751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM VEICULOS MCU 6265, MJB 3794, RLL7F39,, RLL5B79, QID 1427, MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 1987 EM ANEXO..	1.990,00	
06/11/2023	2751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM VEICULOS MCU 6265, MJB 3794, RLL7F39,, RLL5B79, QID 1427, MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 1987 EM ANEXO..		1.990,00
06/11/2023	2751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM VEICULOS MCU 6265, MJB 3794, RLL7F39,, RLL5B79, QID 1427, MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 1987 EM ANEXO..	1.990,00	
06/11/2023	2751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM VEICULOS MCU 6265, MJB 3794, RLL7F39,, RLL5B79, QID 1427, MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 1987 EM ANEXO..		1.990,00
06/11/2023	2752	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..		398,00
06/11/2023	2752	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..	398,00	
06/11/2023	2752	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..	398,00	
06/11/2023	2752	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..		398,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
06/11/2023	2752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	398,00	
06/11/2023	2752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		398,00
06/11/2023	2753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		1.275,00
06/11/2023	2753	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.275,00	
06/11/2023	2753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.275,00	
06/11/2023	2753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		1.275,00
06/11/2023	2753	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.275,00	
06/11/2023	2753	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		1.275,00
06/11/2023	2753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.275,00	
06/11/2023	2753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		1.275,00
06/11/2023	2754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOAS, FILTRO		610,01





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			OLEO, ADITIVO, CARTÃO HIGIENIZAÇÃO, DENTRE OUTROS PARA REVISÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RYO 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA..		
06/11/2023	2754	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOAS, FILTRO OLEO, ADITIVO, CARTÃO HIGIENIZAÇÃO, DENTRE OUTROS PARA REVISÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RYO 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA..	610,01	
06/11/2023	2754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOAS, FILTRO OLEO, ADITIVO, CARTÃO HIGIENIZAÇÃO, DENTRE OUTROS PARA REVISÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RYO 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA..	610,01	
06/11/2023	2754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOAS, FILTRO OLEO, ADITIVO, CARTÃO HIGIENIZAÇÃO, DENTRE OUTROS PARA REVISÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RYO 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA..		610,01
06/11/2023	2754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOAS, FILTRO OLEO, ADITIVO, CARTÃO HIGIENIZAÇÃO, DENTRE OUTROS PARA REVISÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RYO 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA..	610,01	
06/11/2023	2754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOAS, FILTRO OLEO, ADITIVO, CARTÃO HIGIENIZAÇÃO, DENTRE OUTROS PARA REVISÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RYO 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA..		610,01
06/11/2023	2755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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		12.789,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
06/11/2023	2755	3.3.2.3.1.31.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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	12.789,19	
06/11/2023	2755	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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	12.789,19	
06/11/2023	2755	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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		12.789,19
06/11/2023	2755	8.1.2.3.1.02.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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	12.789,19	
06/11/2023	2755	8.1.2.3.1.02.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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		12.789,19
06/11/2023	2755	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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	12.789,19	
06/11/2023	2755	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		12.789,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 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		
06/11/2023	2756	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA VONDER 2.200 LB PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.300,00	
06/11/2023	2756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA VONDER 2.200 LB PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.300,00
06/11/2023	2756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA VONDER 2.200 LB PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.300,00	
06/11/2023	2756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA VONDER 2.200 LB PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.300,00
06/11/2023	2756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA VONDER 2.200 LB PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.300,00	
06/11/2023	2756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA VONDER 2.200 LB PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.300,00
06/11/2023	2757	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	255,50	
06/11/2023	2757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		255,50
06/11/2023	2757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	255,50	
06/11/2023	2757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS		255,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 AQUISIÇÃO DE FERRO ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
06/11/2023	2757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	255,50	
06/11/2023	2757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		255,50
06/11/2023	2758	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 72 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023,..		6.000,00
06/11/2023	2758	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 72 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023,..	6.000,00	
06/11/2023	2758	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 72 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023,..	6.000,00	
06/11/2023	2758	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 72 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023,..	6.000,00	
06/11/2023	2758	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 72 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023,..		6.000,00
06/11/2023	2758	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 72 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI		6.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023,...		
			<b>Total Dia :</b>	<b>183.535,40</b>	<b>183.535,40</b>
07/11/2023	2759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 405 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONCERTO E REEMBASAMENTO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		5.430,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/11/2023	2759	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 405 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONCERTO E REEMBASAMENTO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	5.430,00	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
07/11/2023	2759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 405 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONCERTO E REEMBASAMENTO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	5.430,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/11/2023	2759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 405 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONCERTO E REEMBASAMENTO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		5.430,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/11/2023	2759	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 405 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONCERTO E REEMBASAMENTO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	5.430,00	
			A EXECUTAR		
07/11/2023	2759	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 405 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONCERTO E REEMBASAMENTO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		5.430,00
			EXECUTADOS		
07/11/2023	2759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 405 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONCERTO E REEMBASAMENTO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	5.430,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/11/2023	2759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 405 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONCERTO E REEMBASAMENTO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		5.430,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/11/2023	2760	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 548 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		927,72
			B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6		
07/11/2023	2760	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	927,72	
			FGTS		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 10/2023.		
07/11/2023	2760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	927,72	
07/11/2023	2760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		927,72
07/11/2023	2760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		927,72
07/11/2023	2760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 548 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	927,72	
07/11/2023	2760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	927,72	
07/11/2023	2760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 548 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		927,72
			<b>Total Dia :</b>	<b>25.430,88</b>	<b>25.430,88</b>
08/11/2023	2761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,71	
08/11/2023	2761	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,71
08/11/2023	2761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,71	
08/11/2023	2761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,71
08/11/2023	2761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,71	
08/11/2023	2761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,71
08/11/2023	2761	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	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 SAÚDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	295,15	
08/11/2023	2761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		295,15
08/11/2023	2761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	295,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2761	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..		295,15
08/11/2023	2761	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..	295,15	
08/11/2023	2761	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..		295,15
08/11/2023	2762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,33	
08/11/2023	2762	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 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,33
08/11/2023	2762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,33	
08/11/2023	2762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,33
08/11/2023	2762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,33	
08/11/2023	2762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,33
08/11/2023	2762	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..	138,02	
08/11/2023	2762	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..		138,02
08/11/2023	2762	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..	138,02	
08/11/2023	2762	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..		138,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	138,02	
08/11/2023	2762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		138,02
08/11/2023	2763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,61	
08/11/2023	2763	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,61
08/11/2023	2763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,61	
08/11/2023	2763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,61
08/11/2023	2763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,61	
08/11/2023	2763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,61
08/11/2023	2763	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	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..	254,40	
08/11/2023	2763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		254,40
08/11/2023	2763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	254,40	
08/11/2023	2763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		254,40
08/11/2023	2763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	254,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2763	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..		254,40
08/11/2023	2764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,58	
08/11/2023	2764	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 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,58
08/11/2023	2764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,58	
08/11/2023	2764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,58
08/11/2023	2764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,58	
08/11/2023	2764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,58
08/11/2023	2764	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..	243,20	
08/11/2023	2764	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..		243,20
08/11/2023	2764	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..	243,20	
08/11/2023	2764	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..		243,20
08/11/2023	2764	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..	243,20	
08/11/2023	2764	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..		243,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,69	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	2765	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,69
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
08/11/2023	2765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,69	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	2765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2023	2765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	2765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,69
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
08/11/2023	2765	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	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..	289,13	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
08/11/2023	2765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		289,13
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	2765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	289,13	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/11/2023	2765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		289,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	2765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	289,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/11/2023	2765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		289,13
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	2766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,58	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	2766	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,58
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,58	
08/11/2023	2766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,58
08/11/2023	2766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,58	
08/11/2023	2766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,58
08/11/2023	2766	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	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..	243,09	
08/11/2023	2766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		243,09
08/11/2023	2766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	243,09	
08/11/2023	2766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		243,09
08/11/2023	2766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	243,09	
08/11/2023	2766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		243,09
08/11/2023	2767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,62	
08/11/2023	2767	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,62
08/11/2023	2767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,62	
08/11/2023	2767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,62	
08/11/2023	2767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,62
08/11/2023	2767	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	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..	259,01	
08/11/2023	2767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		259,01
08/11/2023	2767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	259,01	
08/11/2023	2767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		259,01
08/11/2023	2767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	259,01	
08/11/2023	2767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		259,01
08/11/2023	2768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,58	
08/11/2023	2768	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,58
08/11/2023	2768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,58	
08/11/2023	2768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,58
08/11/2023	2768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,58	
08/11/2023	2768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2768	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..	243,10	
08/11/2023	2768	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..		243,10
08/11/2023	2768	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..	243,10	
08/11/2023	2768	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..		243,10
08/11/2023	2768	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..	243,10	
08/11/2023	2768	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..		243,10
08/11/2023	2769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,77	
08/11/2023	2769	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 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,77
08/11/2023	2769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,77	
08/11/2023	2769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,77
08/11/2023	2769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,77	
08/11/2023	2769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,77
08/11/2023	2769	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..	318,77	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2769	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..		318,77
08/11/2023	2769	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..	318,77	
08/11/2023	2769	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..		318,77
08/11/2023	2769	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..	318,77	
08/11/2023	2769	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..		318,77
08/11/2023	2770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,68	
08/11/2023	2770	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 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,68
08/11/2023	2770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,68	
08/11/2023	2770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,68
08/11/2023	2770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,68	
08/11/2023	2770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,68
08/11/2023	2770	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..	282,54	
08/11/2023	2770	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..		282,54





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2770	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..	282,54	
08/11/2023	2770	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..		282,54
08/11/2023	2770	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..	282,54	
08/11/2023	2770	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..		282,54
08/11/2023	2771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,63	
08/11/2023	2771	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 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,63
08/11/2023	2771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,63	
08/11/2023	2771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,63
08/11/2023	2771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,63	
08/11/2023	2771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,63
08/11/2023	2771	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..	261,51	
08/11/2023	2771	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..		261,51
08/11/2023	2771	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..	261,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2771	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..		261,51
08/11/2023	2771	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..	261,51	
08/11/2023	2771	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..		261,51
08/11/2023	2772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,62	
08/11/2023	2772	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 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,62
08/11/2023	2772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,62	
08/11/2023	2772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,62
08/11/2023	2772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,62	
08/11/2023	2772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,62
08/11/2023	2772	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..	259,62	
08/11/2023	2772	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..		259,62
08/11/2023	2772	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..	259,62	
08/11/2023	2772	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..		259,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	259,62	
08/11/2023	2772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		259,62
08/11/2023	2773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,43	
08/11/2023	2773	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,43
08/11/2023	2773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,43	
08/11/2023	2773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,43
08/11/2023	2773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,43	
08/11/2023	2773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,43
08/11/2023	2773	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	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..	177,48	
08/11/2023	2773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		177,48
08/11/2023	2773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	177,48	
08/11/2023	2773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		177,48
08/11/2023	2773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	177,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2773	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..		177,48
08/11/2023	2774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,60	
08/11/2023	2774	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 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,60
08/11/2023	2774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,60	
08/11/2023	2774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,60
08/11/2023	2774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,60	
08/11/2023	2774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,60
08/11/2023	2774	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..	249,79	
08/11/2023	2774	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..		249,79
08/11/2023	2774	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..	249,79	
08/11/2023	2774	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..		249,79
08/11/2023	2774	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..	249,79	
08/11/2023	2774	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..		249,79





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,42	
08/11/2023	2775	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	2775	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,42
08/11/2023	2775	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
08/11/2023	2775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,42	
08/11/2023	2775	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	2775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,42
08/11/2023	2775	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2023	2775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,42	
08/11/2023	2775	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	2775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,42
08/11/2023	2775	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
08/11/2023	2775	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	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..	176,06	
08/11/2023	2775	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
08/11/2023	2775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		176,06
08/11/2023	2775	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	2775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	176,06	
08/11/2023	2775	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/11/2023	2775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		176,06
08/11/2023	2775	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	2775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	176,06	
08/11/2023	2775	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/11/2023	2775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		176,06
08/11/2023	2775	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	2776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,76	
08/11/2023	2776	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	2776	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,76
08/11/2023	2776	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,76	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	2776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,76
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
08/11/2023	2776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,76	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	2776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,76
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/11/2023	2776	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	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..	316,81	
		COMBUSTIVEIS E			
		LUBRIFICANTES			
08/11/2023	2776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		316,81
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	2776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	316,81	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
08/11/2023	2776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		316,81
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	2776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	316,81	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
08/11/2023	2776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		316,81
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	2777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,77	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	2777	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,77
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
08/11/2023	2777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,77	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	2777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,77
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,77	
08/11/2023	2777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,77
08/11/2023	2777	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	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..	321,98	
08/11/2023	2777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		321,98
08/11/2023	2777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	321,98	
08/11/2023	2777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		321,98
08/11/2023	2777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	321,98	
08/11/2023	2777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		321,98
08/11/2023	2778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,98	
08/11/2023	2778	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,98
08/11/2023	2778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,98	
08/11/2023	2778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,98
08/11/2023	2778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,98	
08/11/2023	2778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2778	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..	407,34	
08/11/2023	2778	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..		407,34
08/11/2023	2778	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..	407,34	
08/11/2023	2778	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..		407,34
08/11/2023	2778	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..	407,34	
08/11/2023	2778	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..		407,34
08/11/2023	2779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,54	
08/11/2023	2779	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 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,54
08/11/2023	2779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,54	
08/11/2023	2779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,54
08/11/2023	2779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,54	
08/11/2023	2779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,54
08/11/2023	2779	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..	223,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2779	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..		223,45
08/11/2023	2779	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..	223,45	
08/11/2023	2779	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..		223,45
08/11/2023	2779	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..	223,45	
08/11/2023	2779	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..		223,45
08/11/2023	2780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,27	
08/11/2023	2780	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 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,27
08/11/2023	2780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,27	
08/11/2023	2780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,27
08/11/2023	2780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,27	
08/11/2023	2780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,27
08/11/2023	2780	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	110,77	
08/11/2023	2780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		110,77





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	110,77	
08/11/2023	2780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		110,77
08/11/2023	2780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	110,77	
08/11/2023	2780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		110,77
08/11/2023	2781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,53	
08/11/2023	2781	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 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,53
08/11/2023	2781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,53	
08/11/2023	2781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,53
08/11/2023	2781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,53	
08/11/2023	2781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,53
08/11/2023	2781	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	221,44	
08/11/2023	2781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		221,44
08/11/2023	2781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	221,44	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		221,44
08/11/2023	2781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	221,44	
08/11/2023	2781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		221,44
08/11/2023	2782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,40	
08/11/2023	2782	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 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,40
08/11/2023	2782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,40	
08/11/2023	2782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,40
08/11/2023	2782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,40	
08/11/2023	2782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,40
08/11/2023	2782	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	166,05	
08/11/2023	2782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		166,05
08/11/2023	2782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	166,05	
08/11/2023	2782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		166,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	166,05	
08/11/2023	2782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		166,05
08/11/2023	2783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,44	
08/11/2023	2783	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,44
08/11/2023	2783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,44	
08/11/2023	2783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,44
08/11/2023	2783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,44	
08/11/2023	2783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,44
08/11/2023	2783	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	184,50	
08/11/2023	2783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		184,50
08/11/2023	2783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	184,50	
08/11/2023	2783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		184,50
08/11/2023	2783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	184,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		184,50
08/11/2023	2784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,44	
08/11/2023	2784	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 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,44
08/11/2023	2784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,44	
08/11/2023	2784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,44
08/11/2023	2784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,44	
08/11/2023	2784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,44
08/11/2023	2784	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	184,62	
08/11/2023	2784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		184,62
08/11/2023	2784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	184,62	
08/11/2023	2784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		184,62
08/11/2023	2784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	184,62	
08/11/2023	2784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		184,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,56	
08/11/2023	2785	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,56
08/11/2023	2785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,56	
08/11/2023	2785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,56
08/11/2023	2785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,56	
08/11/2023	2785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,56
08/11/2023	2785	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	233,72	
08/11/2023	2785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		233,72
08/11/2023	2785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	233,72	
08/11/2023	2785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		233,72
08/11/2023	2785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	233,72	
08/11/2023	2785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		233,72
08/11/2023	2786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,41	
08/11/2023	2786	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,41





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,41	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	2786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,41
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
08/11/2023	2786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,41	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	2786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,41
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
08/11/2023	2786	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	172,31	
		COMBUSTIVEIS E			
		LUBRIFICANTES			
08/11/2023	2786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		172,31
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	2786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	172,31	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
08/11/2023	2786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		172,31
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	2786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	172,31	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
08/11/2023	2786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		172,31
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	2787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,37	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	2787	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,37
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
08/11/2023	2787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,37	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	2787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,37
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,37	
08/11/2023	2787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,37
08/11/2023	2787	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	153,82	
08/11/2023	2787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		153,82
08/11/2023	2787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	153,82	
08/11/2023	2787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		153,82
08/11/2023	2787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	153,82	
08/11/2023	2787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		153,82
08/11/2023	2788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,30	
08/11/2023	2788	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,30
08/11/2023	2788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,30	
08/11/2023	2788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,30
08/11/2023	2788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,30	
08/11/2023	2788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2788	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	123,03	
08/11/2023	2788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		123,03
08/11/2023	2788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	123,03	
08/11/2023	2788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		123,03
08/11/2023	2788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	123,03	
08/11/2023	2788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		123,03
08/11/2023	2789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,52	
08/11/2023	2789	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 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,52
08/11/2023	2789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,52	
08/11/2023	2789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,52
08/11/2023	2789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,52	
08/11/2023	2789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,52
08/11/2023	2789	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	215,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		215,27
08/11/2023	2789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	215,27	
08/11/2023	2789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		215,27
08/11/2023	2789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	215,27	
08/11/2023	2789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		215,27
08/11/2023	2790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,43	
08/11/2023	2790	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 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,43
08/11/2023	2790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,43	
08/11/2023	2790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,43
08/11/2023	2790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,43	
08/11/2023	2790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,43
08/11/2023	2790	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	178,44	
08/11/2023	2790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		178,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	178,44	
08/11/2023	2790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		178,44
08/11/2023	2790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	178,44	
08/11/2023	2790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		178,44
08/11/2023	2791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,25	
08/11/2023	2791	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 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,25
08/11/2023	2791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,25	
08/11/2023	2791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,25
08/11/2023	2791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,25	
08/11/2023	2791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,25
08/11/2023	2791	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	104,60	
08/11/2023	2791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		104,60
08/11/2023	2791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	104,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		104,60
08/11/2023	2791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	104,60	
08/11/2023	2791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		104,60
08/11/2023	2792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,35	
08/11/2023	2792	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 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,35
08/11/2023	2792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,35	
08/11/2023	2792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,35
08/11/2023	2792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,35	
08/11/2023	2792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,35
08/11/2023	2792	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	147,65	
08/11/2023	2792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		147,65
08/11/2023	2792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	147,65	
08/11/2023	2792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		147,65





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	147,65	
08/11/2023	2792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		147,65
08/11/2023	2793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,19	
08/11/2023	2793	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,19
08/11/2023	2793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,19	
08/11/2023	2793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,19
08/11/2023	2793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,19	
08/11/2023	2793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,19
08/11/2023	2793	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	79,95	
08/11/2023	2793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		79,95
08/11/2023	2793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	79,95	
08/11/2023	2793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		79,95
08/11/2023	2793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	79,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		79,95
08/11/2023	2794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,47	
08/11/2023	2794	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 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,47
08/11/2023	2794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,47	
08/11/2023	2794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,47
08/11/2023	2794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,47	
08/11/2023	2794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,47
08/11/2023	2794	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	196,84	
08/11/2023	2794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		196,84
08/11/2023	2794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	196,84	
08/11/2023	2794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		196,84
08/11/2023	2794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	196,84	
08/11/2023	2794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		196,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2795	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	14,40	
08/11/2023	2795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		14,40
08/11/2023	2795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	14,40	
08/11/2023	2795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		14,40
08/11/2023	2795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	14,40	
08/11/2023	2795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		14,40
08/11/2023	2796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,55	
08/11/2023	2796	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 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,55
08/11/2023	2796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,55	
08/11/2023	2796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,55
08/11/2023	2796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,55	
08/11/2023	2796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,55
08/11/2023	2796	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	227,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		227,55
08/11/2023	2796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	227,55	
08/11/2023	2796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		227,55
08/11/2023	2796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	227,55	
08/11/2023	2796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		227,55
08/11/2023	2797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,55	
08/11/2023	2797	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 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,55
08/11/2023	2797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,55	
08/11/2023	2797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,55
08/11/2023	2797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,55	
08/11/2023	2797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,55
08/11/2023	2797	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 440 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..	213,18	
08/11/2023	2797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		213,18





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 440 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..	213,18	
08/11/2023	2797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		213,18
08/11/2023	2797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 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..	213,18	
08/11/2023	2797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 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..		213,18
08/11/2023	2798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,66	
08/11/2023	2798	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 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,66
08/11/2023	2798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,66	
08/11/2023	2798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,66
08/11/2023	2798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,66	
08/11/2023	2798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,66
08/11/2023	2798	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 440 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..	276,77	
08/11/2023	2798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		276,77
08/11/2023	2798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 440 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..	276,77	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		276,77
08/11/2023	2798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 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..	276,77	
08/11/2023	2798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 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..		276,77
08/11/2023	2799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,52	
08/11/2023	2799	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 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,52
08/11/2023	2799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,52	
08/11/2023	2799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,52
08/11/2023	2799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,52	
08/11/2023	2799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,52
08/11/2023	2799	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 440 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..	215,27	
08/11/2023	2799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		215,27
08/11/2023	2799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 440 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..	215,27	
08/11/2023	2799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		215,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 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..	215,27	
08/11/2023	2799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 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..		215,27
08/11/2023	2800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,24	
08/11/2023	2800	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 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,24
08/11/2023	2800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,24	
08/11/2023	2800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,24
08/11/2023	2800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,24	
08/11/2023	2800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,24
08/11/2023	2800	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 440 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..	98,43	
08/11/2023	2800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		98,43
08/11/2023	2800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 440 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..	98,43	
08/11/2023	2800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		98,43
08/11/2023	2800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 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..	98,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 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..		98,43
08/11/2023	2801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,31	
08/11/2023	2801	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 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,31
08/11/2023	2801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,31	
08/11/2023	2801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,31
08/11/2023	2801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,31	
08/11/2023	2801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,31
08/11/2023	2801	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 440 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..	129,26	
08/11/2023	2801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		129,26
08/11/2023	2801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 440 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..	129,26	
08/11/2023	2801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		129,26
08/11/2023	2801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 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..	129,26	
08/11/2023	2801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 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..		129,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,44	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	2802	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,44
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
08/11/2023	2802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,44	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	2802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2023	2802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	2802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,44
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/11/2023	2802	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 440 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..	184,50	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
08/11/2023	2802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..		184,50
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	2802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..	184,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/11/2023	2802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..		184,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	2802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..	184,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/11/2023	2802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..		184,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	2803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,41	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	2803	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,41
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,41	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	2803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,41
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
08/11/2023	2803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,41	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	2803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,41
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
08/11/2023	2803	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 440 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..	172,27	
		COMBUSTIVEIS E			
		LUBRIFICANTES			
08/11/2023	2803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..		172,27
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	2803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..	172,27	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
08/11/2023	2803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..		172,27
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	2803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..	172,27	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
08/11/2023	2803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..		172,27
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	2804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,55	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	2804	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,55
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
08/11/2023	2804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,55	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	2804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,55
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,55	
08/11/2023	2804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,55
08/11/2023	2804	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 440 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..	227,55	
08/11/2023	2804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..		227,55
08/11/2023	2804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..	227,55	
08/11/2023	2804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..		227,55
08/11/2023	2804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..	227,55	
08/11/2023	2804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..		227,55
08/11/2023	2805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,59	
08/11/2023	2805	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,59
08/11/2023	2805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,59	
08/11/2023	2805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,59
08/11/2023	2805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,59	
08/11/2023	2805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2805	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 440 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..	246,40	
08/11/2023	2805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		246,40
08/11/2023	2805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 440 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..	246,40	
08/11/2023	2805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		246,40
08/11/2023	2805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 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..	246,40	
08/11/2023	2805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 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..		246,40
08/11/2023	2806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,43	
08/11/2023	2806	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 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,43
08/11/2023	2806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,43	
08/11/2023	2806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,43
08/11/2023	2806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,43	
08/11/2023	2806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ ES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,43
08/11/2023	2806	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 440 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..	180,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		180,33
08/11/2023	2806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 440 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..	180,33	
08/11/2023	2806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		180,33
08/11/2023	2806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 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..	180,33	
08/11/2023	2806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 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..		180,33
08/11/2023	2807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,47	
08/11/2023	2807	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 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,47
08/11/2023	2807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,47	
08/11/2023	2807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,47
08/11/2023	2807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,47	
08/11/2023	2807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,47
08/11/2023	2807	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 440 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..	196,87	
08/11/2023	2807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		196,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 440 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..	196,87	
08/11/2023	2807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		196,87
08/11/2023	2807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 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..	196,87	
08/11/2023	2807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 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..		196,87
08/11/2023	2808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,34	
08/11/2023	2808	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 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,34
08/11/2023	2808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,34	
08/11/2023	2808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,34
08/11/2023	2808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,34	
08/11/2023	2808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,34
08/11/2023	2808	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 440 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..	141,48	
08/11/2023	2808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		141,48
08/11/2023	2808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 440 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..	141,48	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		141,48
08/11/2023	2808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 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..	141,48	
08/11/2023	2808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 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..		141,48
08/11/2023	2809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
08/11/2023	2809	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 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
08/11/2023	2809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
08/11/2023	2809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
08/11/2023	2809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
08/11/2023	2809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
08/11/2023	2809	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 440 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..	135,31	
08/11/2023	2809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		135,31
08/11/2023	2809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 440 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..	135,31	
08/11/2023	2809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		135,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 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..	135,31	
08/11/2023	2809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 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..		135,31
08/11/2023	2810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,46	
08/11/2023	2810	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 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,46
08/11/2023	2810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,46	
08/11/2023	2810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,46
08/11/2023	2810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,46	
08/11/2023	2810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,46
08/11/2023	2810	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 440 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..	190,67	
08/11/2023	2810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		190,67
08/11/2023	2810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 440 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..	190,67	
08/11/2023	2810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		190,67
08/11/2023	2810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 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..	190,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 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..		190,67
08/11/2023	2811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,56	
08/11/2023	2811	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 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,56
08/11/2023	2811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,56	
08/11/2023	2811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,56
08/11/2023	2811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,56	
08/11/2023	2811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,56
08/11/2023	2811	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 440 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..	233,70	
08/11/2023	2811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		233,70
08/11/2023	2811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 440 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..	233,70	
08/11/2023	2811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		233,70
08/11/2023	2811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 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..	233,70	
08/11/2023	2811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 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..		233,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	2812	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
08/11/2023	2812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	2812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2023	2812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	2812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/11/2023	2812	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 440 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..	135,37	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
08/11/2023	2812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..		135,37
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	2812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..	135,37	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/11/2023	2812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..		135,37
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	2812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..	135,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/11/2023	2812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..		135,37
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	2813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,58	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	2813	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,58
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,58	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	2813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,58
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
08/11/2023	2813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,58	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	2813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,58
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
08/11/2023	2813	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 440 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..	239,86	
		COMBUSTIVEIS E			
		LUBRIFICANTES			
08/11/2023	2813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..		239,86
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	2813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..	239,86	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
08/11/2023	2813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..		239,86
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	2813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..	239,86	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
08/11/2023	2813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..		239,86
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	2814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,42	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	2814	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,42
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
08/11/2023	2814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,42	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	2814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,42
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,42	
08/11/2023	2814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,42
08/11/2023	2814	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 440 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..	177,03	
08/11/2023	2814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..		177,03
08/11/2023	2814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..	177,03	
08/11/2023	2814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..		177,03
08/11/2023	2814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..	177,03	
08/11/2023	2814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 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..		177,03
08/11/2023	2815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,24	
08/11/2023	2815	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,24
08/11/2023	2815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,24	
08/11/2023	2815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,24
08/11/2023	2815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,24	
08/11/2023	2815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2815	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 440 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..	100,35	
08/11/2023	2815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		100,35
08/11/2023	2815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 440 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..	100,35	
08/11/2023	2815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		100,35
08/11/2023	2815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 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..	100,35	
08/11/2023	2815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 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..		100,35
08/11/2023	2816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,57	
08/11/2023	2816	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 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,57
08/11/2023	2816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,57	
08/11/2023	2816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,57
08/11/2023	2816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,57	
08/11/2023	2816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ ES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,57
08/11/2023	2816	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 440 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..	236,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		236,08
08/11/2023	2816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 440 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..	236,08	
08/11/2023	2816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		236,08
08/11/2023	2816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 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..	236,08	
08/11/2023	2816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 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..		236,08
08/11/2023	2817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,44	
08/11/2023	2817	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 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,44
08/11/2023	2817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,44	
08/11/2023	2817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,44
08/11/2023	2817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,44	
08/11/2023	2817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,44
08/11/2023	2817	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 440 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..	184,56	
08/11/2023	2817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		184,56





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 440 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..	184,56	
08/11/2023	2817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		184,56
08/11/2023	2817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 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..	184,56	
08/11/2023	2817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 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..		184,56
08/11/2023	2818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,33	
08/11/2023	2818	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 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,33
08/11/2023	2818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,33	
08/11/2023	2818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,33
08/11/2023	2818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,33	
08/11/2023	2818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,33
08/11/2023	2818	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 440 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..	135,73	
08/11/2023	2818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		135,73
08/11/2023	2818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 440 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..	135,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		135,73
08/11/2023	2818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 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..	135,73	
08/11/2023	2818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 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..		135,73
08/11/2023	2819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,41	
08/11/2023	2819	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 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,41
08/11/2023	2819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,41	
08/11/2023	2819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,41
08/11/2023	2819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,41	
08/11/2023	2819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,41
08/11/2023	2819	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 440 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..	171,17	
08/11/2023	2819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		171,17
08/11/2023	2819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 440 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..	171,17	
08/11/2023	2819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		171,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 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..	171,17	
08/11/2023	2819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 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..		171,17
08/11/2023	2820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,30	
08/11/2023	2820	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 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,30
08/11/2023	2820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,30	
08/11/2023	2820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,30
08/11/2023	2820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,30	
08/11/2023	2820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,30
08/11/2023	2820	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 440 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..	123,06	
08/11/2023	2820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		123,06
08/11/2023	2820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 440 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..	123,06	
08/11/2023	2820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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..		123,06
08/11/2023	2820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 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..	123,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
08/11/2023	2820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 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..		123,06
			<b>Total Dia :</b>	<b>36.148,35</b>	<b>36.148,35</b>
09/11/2023	2821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC.	200.000,00	
09/11/2023	2821	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC.		200.000,00
09/11/2023	2822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC.	225.000,00	
09/11/2023	2822	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC.		225.000,00
09/11/2023	2823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE.44900000000000 - Aplicacoes Diretas).		200.000,00
09/11/2023	2823	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE.44900000000000 - Aplicacoes Diretas).	200.000,00	
09/11/2023	2824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO TUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EAD 16HS EAD DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O SERVIDORE MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
09/11/2023	2824	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO TUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EAD 16HS EAD DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O SERVIDORE MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
09/11/2023	2824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO TUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EAD 16HS EAD DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O SERVIDORE MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
09/11/2023	2824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO		270,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			TUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EAD 16HS EAD DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O SERVIDORE MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/11/2023	2824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO TUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EAD 16HS EAD DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O SERVIDORE MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
09/11/2023	2824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO TUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EAD 16HS EAD DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O SERVIDORE MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
09/11/2023	2825	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905208000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE RODA SIMPLES E DUAS CADEIRA DE BANHO SEMI-PLUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.020,00	
09/11/2023	2825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905208000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE RODA SIMPLES E DUAS CADEIRA DE BANHO SEMI-PLUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.020,00
09/11/2023	2825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905208000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE RODA SIMPLES E DUAS CADEIRA DE BANHO SEMI-PLUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.020,00	
09/11/2023	2825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905208000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE RODA SIMPLES E DUAS CADEIRA DE BANHO SEMI-PLUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.020,00
09/11/2023	2825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905208000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE RODA SIMPLES E DUAS CADEIRA DE BANHO SEMI-PLUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.020,00	
09/11/2023	2825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905208000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE RODA		2.020,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			SIMPLES E DUAS CADEIRA DE BANHO SEMI-PLUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
			<b>Total Dia :</b>	<b>631.870,00</b>	<b>631.870,00</b>
10/11/2023	2826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 562 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE SR. JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/11/2023 E RETORNO DIA 18/11/2023, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	625,00	
10/11/2023	2826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 562 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE SR. JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/11/2023 E RETORNO DIA 18/11/2023, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		625,00
10/11/2023	2826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 562 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE SR. JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/11/2023 E RETORNO DIA 18/11/2023, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	625,00	
10/11/2023	2826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 562 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE SR. JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/11/2023 E RETORNO DIA 18/11/2023, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		625,00
10/11/2023	2827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 563 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..	10.000,00	
10/11/2023	2827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 563 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..		10.000,00
10/11/2023	2827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 563 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	10.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
10/11/2023	2827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 563 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..		10.000,00
10/11/2023	2828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 564 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, MOUSE OPTICO, TECLADO E FONTE ATX PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.387,00	
10/11/2023	2828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 564 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, MOUSE OPTICO, TECLADO E FONTE ATX PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.387,00
10/11/2023	2828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 564 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, MOUSE OPTICO, TECLADO E FONTE ATX PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.387,00	
10/11/2023	2828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 564 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, MOUSE OPTICO, TECLADO E FONTE ATX PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.387,00
10/11/2023	2829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 565 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, HD SSD E MEMORIAS DDR3 E DDR4 4GB PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	732,00	
10/11/2023	2829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 565 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, HD SSD E MEMORIAS DDR3 E DDR4 4GB PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		732,00
10/11/2023	2829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 565 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, HD SSD E MEMORIAS DDR3 E DDR4 4GB PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	732,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
10/11/2023	2829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 565 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, HD SSD E MEMORIAS DDR3 E DDR4 4GB PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		732,00
10/11/2023	2830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 566 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES WIRELESS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	297,00	
10/11/2023	2830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 566 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES WIRELESS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		297,00
10/11/2023	2830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 566 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES WIRELESS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	297,00	
10/11/2023	2830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 566 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES WIRELESS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		297,00
<b>Total Dia :</b>				<b>26.082,00</b>	<b>26.082,00</b>
13/11/2023	2831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 567 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, AMORTECEDOR, BUCHA BANDEJA, COXIM, JUNTA HOMOCINETICA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MHW 2556, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.368,57	
13/11/2023	2831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 567 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, AMORTECEDOR, BUCHA BANDEJA, COXIM, JUNTA HOMOCINETICA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MHW 2556, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.368,57
13/11/2023	2831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 567 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, AMORTECEDOR, BUCHA BANDEJA, COXIM, JUNTA HOMOCINETICA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MHW 2556, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.368,57	
13/11/2023	2831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 567 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, AMORTECEDOR, BUCHA BANDEJA, COXIM, JUNTA HOMOCINETICA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DO		1.368,57





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			VEICULO MHW 2556, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
13/11/2023	2832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 568 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 NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	981,39	
13/11/2023	2832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 568 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 NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		981,39
13/11/2023	2832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 568 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 NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	981,39	
13/11/2023	2832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 568 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 NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		981,39
13/11/2023	2833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 569 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BORRACHA BRANCA, CANETAS DIVERSAS, PAPEL A4, PAPEL CONTACT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF Nº 2105/2023, PA 107/2022..	2.786,15	
13/11/2023	2833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 569 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BORRACHA BRANCA, CANETAS DIVERSAS, PAPEL A4, PAPEL CONTACT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF Nº 2105/2023, PA 107/2022..		2.786,15
13/11/2023	2833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 569 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BORRACHA BRANCA, CANETAS DIVERSAS, PAPEL A4, PAPEL CONTACT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF Nº 2105/2023, PA 107/2022..	2.786,15	
13/11/2023	2833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 569 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BORRACHA BRANCA, CANETAS DIVERSAS, PAPEL A4, PAPEL CONTACT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF Nº 2105/2023, PA 107/2022..		2.786,15
13/11/2023	2834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 570 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.431,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			DIVERSOS, CANETA, COLA, GRANPEADOR, GRAMPO, PARATA, TESOURA, PERFURADOR, CORRETIVO, PAPEL A4 VERDE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF Nº2107/2023 PA 107/2022 EM ANEXO..		
13/11/2023	2834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 570 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA, COLA, GRANPEADOR, GRAMPO, PARATA, TESOURA, PERFURADOR, CORRETIVO, PAPEL A4 VERDE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF Nº2107/2023 PA 107/2022 EM ANEXO..		1.431,40
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/11/2023	2834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 570 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA, COLA, GRANPEADOR, GRAMPO, PARATA, TESOURA, PERFURADOR, CORRETIVO, PAPEL A4 VERDE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF Nº2107/2023 PA 107/2022 EM ANEXO..	1.431,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/11/2023	2834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 570 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA, COLA, GRANPEADOR, GRAMPO, PARATA, TESOURA, PERFURADOR, CORRETIVO, PAPEL A4 VERDE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF Nº2107/2023 PA 107/2022 EM ANEXO..		1.431,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/11/2023	2835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 571 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE DIVERSOS, APONTADOR, CAIXA PAPELÃO. CAPA E CONTRA ACAPA, ESPIRAL, EXTRATOR GRAMPO, DENTRE OUTROS PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROC. ADMIN. 107/2022, SF 2112/2023..	1.194,40	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/11/2023	2835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 571 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE DIVERSOS, APONTADOR, CAIXA PAPELÃO. CAPA E CONTRA ACAPA, ESPIRAL, EXTRATOR GRAMPO, DENTRE OUTROS PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROC. ADMIN. 107/2022, SF 2112/2023..		1.194,40
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/11/2023	2835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 571 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE DIVERSOS, APONTADOR, CAIXA PAPELÃO. CAPA E CONTRA ACAPA, ESPIRAL, EXTRATOR GRAMPO, DENTRE OUTROS PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROC. ADMIN. 107/2022, SF 2112/2023..	1.194,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/11/2023	2835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 571 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE DIVERSOS, APONTADOR, CAIXA PAPELÃO. CAPA E		1.194,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			CONTRA ACAPA, ESPIRAL, EXTRATOR GRAMPO, DENTRE OUTROS PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROC. ADMIN. 107/2022, SF 2112/2023..		
13/11/2023	2836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 572 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE SERVIÇOS METALURGICOS, CONCERTO DE CORRE MÃO, DE TOLDO E AJUSTE PORTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 66/2023 SF 2116/2023..	825,00	
13/11/2023	2836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 572 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE SERVIÇOS METALURGICOS, CONCERTO DE CORRE MÃO, DE TOLDO E AJUSTE PORTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 66/2023 SF 2116/2023..		825,00
13/11/2023	2836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 572 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE SERVIÇOS METALURGICOS, CONCERTO DE CORRE MÃO, DE TOLDO E AJUSTE PORTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 66/2023 SF 2116/2023..	825,00	
13/11/2023	2836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 572 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE SERVIÇOS METALURGICOS, CONCERTO DE CORRE MÃO, DE TOLDO E AJUSTE PORTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 66/2023 SF 2116/2023..		825,00
13/11/2023	2837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..		360,00
13/11/2023	2837	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..	360,00	
13/11/2023	2837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..	360,00	
13/11/2023	2837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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..		
13/11/2023	2837	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..	360,00	
13/11/2023	2837	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..		360,00
13/11/2023	2837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..	360,00	
13/11/2023	2837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..		360,00
13/11/2023	2838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE SR. JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/11/2023 E RETORNO DIA 18/11/2023, CONFORME ROTEIRO EM		625,00
13/11/2023	2838	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE SR. JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/11/2023 E RETORNO DIA 18/11/2023, CONFORME ROTEIRO EM	625,00	
13/11/2023	2838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE SR. JOÃO PAULO GARCIA,	625,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 PARA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/11/2023 E RETORNO DIA 18/11/2023, CONFORME ROTEIRO EM		
13/11/2023	2838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE SR. JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/11/2023 E RETORNO DIA 18/11/2023, CONFORME ROTEIRO EM		625,00
13/11/2023	2838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE SR. JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/11/2023 E RETORNO DIA 18/11/2023, CONFORME ROTEIRO EM	625,00	
13/11/2023	2838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE SR. JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/11/2023 E RETORNO DIA 18/11/2023, CONFORME ROTEIRO EM		625,00
13/11/2023	2839	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
13/11/2023	2839	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	
13/11/2023	2839	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
13/11/2023	2839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 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.		
13/11/2023	2839	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	
13/11/2023	2839	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
13/11/2023	2839	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	
13/11/2023	2839	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
13/11/2023	2840	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	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,...	5.000,00	
13/11/2023	2840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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,...		5.000,00
13/11/2023	2840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	5.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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,...		
13/11/2023	2840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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,...		5.000,00
13/11/2023	2840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 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,...	5.000,00	
13/11/2023	2840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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,...		5.000,00
14/11/2023	2841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 573 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL..	<b>Total Dia :</b> 40.288,82 33.000,00	<b>40.288,82</b>
14/11/2023	2841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 573 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL..		33.000,00
14/11/2023	2841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 573 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL..	33.000,00	
14/11/2023	2841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 573 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE,		33.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			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..		
14/11/2023	2842	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 562 (JOÃO PAULO GARCIA) via debito_automatico.		625,00
14/11/2023	2842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE SR. JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/11/2023 E RETORNO DIA 18/11/2023, CONFORME ROTEIRO EM	625,00	
14/11/2023	2842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE SR. JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/11/2023 E RETORNO DIA 18/11/2023, CONFORME ROTEIRO EM	625,00	
14/11/2023	2842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE SR. JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/11/2023 E RETORNO DIA 18/11/2023, CONFORME ROTEIRO EM		625,00
14/11/2023	2842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 562 (JOÃO PAULO GARCIA) via debito_automatico.	625,00	
14/11/2023	2842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE SR. JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/11/2023 E RETORNO DIA 18/11/2023, CONFORME ROTEIRO EM		625,00
14/11/2023	2842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE SR. JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/11/2023 E RETORNO DIA 18/11/2023, CONFORME ROTEIRO EM	625,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
14/11/2023	2842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 562 (JOÃO PAULO GARCIA) via debito_automatico.		625,00
14/11/2023	2843	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..	400.000,00	
14/11/2023	2843	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. 22 ref. Emenda Parlamentar de Bancada - Saúde União (17199901770000).		400.000,00
14/11/2023	2843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Emenda Parlamentar de Bancada - Saúde União (17199901770000).	400.000,00	
14/11/2023	2843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Emenda Parlamentar de Bancada - Saúde União (17199901770000).		400.000,00
14/11/2023	2843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Emenda Parlamentar de Bancada - Saúde União (17199901770000).	400.000,00	
14/11/2023	2843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Emenda Parlamentar de Bancada - Saúde União (17199901770000).		400.000,00
14/11/2023	2844	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..	22,20	
14/11/2023	2844	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).		22,20
14/11/2023	2844	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).	22,20	
14/11/2023	2844	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).		22,20
14/11/2023	2844	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).	22,20	
14/11/2023	2844	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).		22,20
14/11/2023	2845	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 21 ref. Emenda Parlamentar Individual - Saúde/União (17199901760000) pelo motivo Por ter sido lançada na receita indevida..	400.000,00	
14/11/2023	2845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 21 ref. Emenda Parlamentar Individual - Saúde/União (17199901760000) pelo motivo Por ter sido lançada na receita indevida..		400.000,00
14/11/2023	2845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 21 ref. Emenda Parlamentar Individual - Saúde/União (17199901760000) pelo motivo Por ter sido lançada na receita indevida..	400.000,00	
14/11/2023	2845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 21 ref. Emenda Parlamentar Individual - Saúde/União (17199901760000) pelo motivo Por ter sido lançada na receita indevida..		400.000,00
14/11/2023	2845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 21 ref. Emenda Parlamentar Individual - Saúde/União (17199901760000) pelo motivo Por ter sido lançada na receita indevida..	400.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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	
14/11/2023	2845	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		400.000,00	
14/11/2023	2846	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	Pagamento de devolução de receita ref. Não se aplica (FUNDO ESTADUAL DE SAUDE) via cheque, documento: 1.		20.103,01	
14/11/2023	2846	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Dedução de OUTRAS_DEDUcoes em receita(s) orçamentária(s) pela devolução de receita ref. Devolução dos rendimentos após utilização dos valores do convênio..		20.103,01	
14/11/2023	2846	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Dedução de OUTRAS_DEDUcoes em receita(s) orçamentária(s) pela devolução de receita ref. Devolução dos rendimentos após utilização dos valores do convênio..	20.103,01		
14/11/2023	2846	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de OUTRAS_DEDUcoes pela devolução da receita orcamentaria de num. 5 (13210101160000 - Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde).	20.103,01		
14/11/2023	2846	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de OUTRAS_DEDUcoes pela devolução da receita orcamentaria de num. 5 (13210101160000 - Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde).		20.103,01	
14/11/2023	2846	6.2.1.3.9.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Dedução de OUTRAS_DEDUcoes pela devolução da receita orcamentaria de num. 5 (13210101160000 - Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde).	20.103,01		
				<b>Total Dia :</b>	<b>2.528.875,63</b>	<b>2.528.875,63</b>
17/11/2023	2847	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,73		
17/11/2023	2847	2.1.8.8.1.01.04.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,73	
17/11/2023	2847	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,73		
17/11/2023	2847	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,73	
17/11/2023	2847	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,73		
17/11/2023	2847	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,73	
17/11/2023	2847	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 563 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..	1.973,32		
17/11/2023	2847	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 563 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..		1.973,32	
17/11/2023	2847	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 563 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..	1.973,32		
17/11/2023	2847	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS		1.973,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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. 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..		
17/11/2023	2847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 563 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..	1.973,32	
17/11/2023	2847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 563 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..		1.973,32
17/11/2023	2848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,15	
17/11/2023	2848	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 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,15
17/11/2023	2848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,15	
17/11/2023	2848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,15
17/11/2023	2848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,15	
17/11/2023	2848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,15
17/11/2023	2848	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	5.065,38	
17/11/2023	2848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		5.065,38
17/11/2023	2848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	5.065,38	
17/11/2023	2848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		5.065,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
17/11/2023	2848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	5.065,38	
17/11/2023	2848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		5.065,38
17/11/2023	2849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,67	
17/11/2023	2849	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,67
17/11/2023	2849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,67	
17/11/2023	2849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,67
17/11/2023	2849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,67	
17/11/2023	2849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,67
17/11/2023	2849	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 563 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..	1.528,20	
17/11/2023	2849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 563 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..		1.528,20
17/11/2023	2849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 563 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..	1.528,20	
17/11/2023	2849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 563 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..		1.528,20
17/11/2023	2849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 563 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..	1.528,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
17/11/2023	2849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 563 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..		1.528,20
17/11/2023	2850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 558 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 DA PISCICOLOGA E ENTRADA 131 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.290,35
17/11/2023	2850	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 558 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 DA PISCICOLOGA E ENTRADA 131 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.290,35	
17/11/2023	2850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 558 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 DA PISCICOLOGA E ENTRADA 131 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.290,35	
17/11/2023	2850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 558 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 DA PISCICOLOGA E ENTRADA 131 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.290,35
17/11/2023	2850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 558 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 DA PISCICOLOGA E ENTRADA 131 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.290,35	
17/11/2023	2850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 558 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 DA PISCICOLOGA E ENTRADA 131 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.290,35
17/11/2023	2851	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..		258,07
17/11/2023	2851	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..	258,07	
17/11/2023	2851	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	258,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		
17/11/2023	2851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		258,07
17/11/2023	2851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	258,07	
17/11/2023	2851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		258,07
17/11/2023	2852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM VEICULO MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO.		372,53
17/11/2023	2852	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM VEICULO MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO.	372,53	
17/11/2023	2852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM VEICULO MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO.		372,53
17/11/2023	2852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM VEICULO MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO.		372,53
17/11/2023	2852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM VEICULO MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO.	372,53	
17/11/2023	2852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM VEICULO MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO.		372,53
17/11/2023	2853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUSIVEL, LAMPADA ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		552,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
17/11/2023	2853	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUSIVEL, LAMPADA ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	552,47	
17/11/2023	2853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUSIVEL, LAMPADA ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	552,47	
17/11/2023	2853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUSIVEL, LAMPADA ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		552,47
17/11/2023	2853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUSIVEL, LAMPADA ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	552,47	
17/11/2023	2853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUSIVEL, LAMPADA ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		552,47
17/11/2023	2854	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 545 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		34.637,58
17/11/2023	2854	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	34.637,58	
17/11/2023	2854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	34.637,58	
17/11/2023	2854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		34.637,58
17/11/2023	2854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		34.637,58
17/11/2023	2854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 545 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	34.637,58	
17/11/2023	2854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	34.637,58	
17/11/2023	2854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 545 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		34.637,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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			
17/11/2023	2855	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 547 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.837,91
17/11/2023	2855	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.837,91	
17/11/2023	2855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.837,91	
17/11/2023	2855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.837,91
17/11/2023	2855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.837,91
17/11/2023	2855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 547 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.837,91	
17/11/2023	2855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.837,91	
17/11/2023	2855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 547 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.837,91
17/11/2023	2856	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 544 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.397,88
17/11/2023	2856	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.397,88	
17/11/2023	2856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.397,88	
17/11/2023	2856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.397,88
17/11/2023	2856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 544 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.397,88	
17/11/2023	2856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.397,88
17/11/2023	2856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.397,88	
17/11/2023	2856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 544 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.397,88





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
17/11/2023	2857	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 546 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		790,59
17/11/2023	2857	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	790,59	
17/11/2023	2857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	790,59	
17/11/2023	2857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		790,59
17/11/2023	2857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		790,59
17/11/2023	2857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 546 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	790,59	
17/11/2023	2857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	790,59	
17/11/2023	2857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 546 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		790,59
17/11/2023	2858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 153.		14.649,85
17/11/2023	2858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 153.	14.649,85	
17/11/2023	2858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 153.		14.649,85
17/11/2023	2858	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14.649,85	
17/11/2023	2858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14.649,85
17/11/2023	2858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14.649,85	
17/11/2023	2859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 159.		168,52
17/11/2023	2859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 159.	168,52	
17/11/2023	2859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 159.		168,52
17/11/2023	2859	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	168,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
17/11/2023	2859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		168,52
17/11/2023	2859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	168,52	
17/11/2023	2860	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 154.		2.744,54
17/11/2023	2860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 154.	2.744,54	
17/11/2023	2860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 154.		2.744,54
17/11/2023	2860	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.744,54	
17/11/2023	2860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.744,54
17/11/2023	2860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.744,54	
17/11/2023	2861	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 155.		1.778,77
17/11/2023	2861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 155.	1.778,77	
17/11/2023	2861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 155.		1.778,77
17/11/2023	2861	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.778,77	
17/11/2023	2861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.778,77
17/11/2023	2861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.778,77	
			<b>Total Dia :</b>	<b>269.863,49</b>	<b>269.863,49</b>
20/11/2023	2862	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 292/2023)).	50.000,00	
20/11/2023	2862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 292/2023)).		50.000,00
20/11/2023	2862	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 292/2023).	50.000,00	
20/11/2023	2862	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 292/2023).		50.000,00
20/11/2023	2863	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 292/2023)).	350.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
20/11/2023	2863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 292/2023)).		350.000,00
20/11/2023	2863	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 292/2023).	350.000,00	
20/11/2023	2863	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 292/2023).		350.000,00
20/11/2023	2864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE.3390000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. BLOQUEIO.	400.000,00	
20/11/2023	2864	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE.3390000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. BLOQUEIO.		400.000,00
20/11/2023	2865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 574 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 DOS VEÍCULO RLH 5J57 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	285,38	
20/11/2023	2865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 574 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 DOS VEÍCULO RLH 5J57 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		285,38
20/11/2023	2865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 574 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 DOS VEÍCULO RLH 5J57 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	285,38	
20/11/2023	2865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 574 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 DOS VEÍCULO RLH 5J57 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		285,38
20/11/2023	2866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 575 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS SPRINTER ABULANCIA RLH 5J57 E TOYOTA YARIS RLL 5B79, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	9.709,29	
20/11/2023	2866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 575 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS SPRINTER ABULANCIA RLH 5J57 E TOYOTA YARIS RLL 5B79, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		9.709,29
20/11/2023	2866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 575 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS SPRINTER ABULANCIA RLH 5J57 E TOYOTA YARIS RLL 5B79, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	9.709,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
20/11/2023	2866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 575 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS SPRINTER ABULANCIA RLH 5J57 E TOYOTA YARIS RLL 5B79, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		9.709,29
20/11/2023	2867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 576 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	717,16	
20/11/2023	2867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 576 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		717,16
20/11/2023	2867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 576 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	717,16	
20/11/2023	2867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 576 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		717,16
20/11/2023	2868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 577 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR RUDIMAR ANDRE GABRIELLI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	131,46	
20/11/2023	2868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 577 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR RUDIMAR ANDRE GABRIELLI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		131,46
20/11/2023	2868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 577 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR RUDIMAR ANDRE GABRIELLI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	131,46	
20/11/2023	2868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 577 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR RUDIMAR ANDRE GABRIELLI, CONFORME SEGUE AUTO EM		131,46





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			ANEXO..		
20/11/2023	2869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 578 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	1.153,03	
20/11/2023	2869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 578 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		1.153,03
20/11/2023	2869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 578 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	1.153,03	
20/11/2023	2869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 578 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		1.153,03
20/11/2023	2870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 579 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	208,26	
20/11/2023	2870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 579 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		208,26
20/11/2023	2870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 579 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	208,26	
20/11/2023	2870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 579 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		208,26
20/11/2023	2871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 580 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	728,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2023.		
20/11/2023	2871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 580 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2023.		728,39
20/11/2023	2871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 580 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2023.	728,39	
20/11/2023	2871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 580 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2023.		728,39
20/11/2023	2872	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Empenho nº 581 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 10/2023..		3.189,98
20/11/2023	2872	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Empenho nº 581 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 10/2023..	3.189,98	
20/11/2023	2872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 581 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 10/2023..	3.189,98	
20/11/2023	2872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 581 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 10/2023..	3.189,98	
20/11/2023	2872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 581 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 10/2023..		3.189,98
20/11/2023	2872	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 581 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 10/2023..		3.189,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
20/11/2023	2872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 581 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 10/2023..	3.189,98	
20/11/2023	2872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 581 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 10/2023..		3.189,98
20/11/2023	2873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES OUTUBRO / ANO 2023..	70.208,25	
20/11/2023	2873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES OUTUBRO / ANO 2023..		70.208,25
20/11/2023	2873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES OUTUBRO / ANO 2023..	70.208,25	
20/11/2023	2873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES OUTUBRO / ANO 2023..		70.208,25
20/11/2023	2874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 583 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 OUTUBRO / ANO 2023..	101.434,47	
20/11/2023	2874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 583 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 OUTUBRO / ANO 2023..		101.434,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
20/11/2023	2874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 583 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 OUTUBRO / ANO 2023..	101.434,47	
20/11/2023	2874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 583 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 OUTUBRO / ANO 2023..		101.434,47
20/11/2023	2875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 584 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 OUTUBRO / ANO 2023..	47.581,92	
20/11/2023	2875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 584 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 OUTUBRO / ANO 2023..		47.581,92
20/11/2023	2875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 584 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 OUTUBRO / ANO 2023..	47.581,92	
20/11/2023	2875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 584 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 OUTUBRO / ANO 2023..		47.581,92
20/11/2023	2876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 585 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES 10 UNIDADES 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE E NAS AMBULANCIAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	790,00	
20/11/2023	2876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 585 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES 10 UNIDADES 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE E NAS AMBULANCIAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		790,00
20/11/2023	2876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 585 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES 10 UNIDADES 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A UNIDADE	790,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			BASICA DE SAÚDE E NAS AMBULANCIAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
20/11/2023	2876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 585 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES 10 UNIDADES 4 KG PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE E NAS AMBULANCIAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		790,00
20/11/2023	2877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 586 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,..	15.000,00	
20/11/2023	2877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 586 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,..		15.000,00
20/11/2023	2877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 586 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,..	15.000,00	
20/11/2023	2877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 586 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,..		15.000,00
20/11/2023	2878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 587 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903096000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	10.000,00	
20/11/2023	2878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 587 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903096000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		10.000,00
20/11/2023	2878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 587 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903096000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL	10.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
20/11/2023	2878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 587 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903096000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		10.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/11/2023	2879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 588 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	104,13	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/11/2023	2879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 588 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		104,13
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/11/2023	2879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 588 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	104,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/11/2023	2879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 588 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		104,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/11/2023	2880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 589 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 RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	142,69	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/11/2023	2880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 589 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 RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		142,69
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/11/2023	2880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 589 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 RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	142,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/11/2023	2880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 589 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 RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		142,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
20/11/2023	2881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 16 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR.		11.638,63
20/11/2023	2881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 16 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR.	11.638,63	
20/11/2023	2881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 16 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR.		11.638,63
20/11/2023	2881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 16 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR.	11.638,63	
20/11/2023	2882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.000,00
20/11/2023	2882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.000,00	
20/11/2023	2882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.000,00
20/11/2023	2882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.000,00	
20/11/2023	2883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 115 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		544,12
20/11/2023	2883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 115 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	544,12	
20/11/2023	2883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 115 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		544,12
20/11/2023	2883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 115 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	544,12	
20/11/2023	2884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		4.000,00
20/11/2023	2884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	4.000,00	
20/11/2023	2884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			EMPENHADO AMAIOR.		
20/11/2023	2884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	4.000,00	
20/11/2023	2885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 563 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		3.000,00
20/11/2023	2885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 563 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	3.000,00	
20/11/2023	2885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 563 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		3.000,00
20/11/2023	2885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 563 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	3.000,00	
20/11/2023	2886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 69 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		22,58
20/11/2023	2886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 69 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	22,58	
20/11/2023	2886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 69 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		22,58
20/11/2023	2886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 69 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	22,58	
20/11/2023	2887	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONCENTRADOS - CLARITEC USO GERAL, CLARITEC USO FLORAL, CLARITEC GEL REMOVEDOR - PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	4.496,00	
20/11/2023	2887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONCENTRADOS - CLARITEC USO GERAL, CLARITEC USO FLORAL, CLARITEC GEL REMOVEDOR - PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		4.496,00
20/11/2023	2887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONCENTRADOS - CLARITEC USO GERAL, CLARITEC USO FLORAL, CLARITEC GEL REMOVEDOR - PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA	4.496,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			SANITÁRIA..		
20/11/2023	2887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONCENTRADOS - CLARITEC USO GERAL, CLARITEC USO FLORAL, CLARITEC GEL REMOVEDOR - PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		4.496,00
20/11/2023	2887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONCENTRADOS - CLARITEC USO GERAL, CLARITEC USO FLORAL, CLARITEC GEL REMOVEDOR - PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	4.496,00	
20/11/2023	2887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONCENTRADOS - CLARITEC USO GERAL, CLARITEC USO FLORAL, CLARITEC GEL REMOVEDOR - PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		4.496,00
20/11/2023	2888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO E REGULADOR DE AR, KIT CONVERSÃO CANETA ULTRASSOM E KIT REPOSIÇÃO PLACA UNIK KOMFORT PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.591,54
20/11/2023	2888	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO E REGULADOR DE AR, KIT CONVERSÃO CANETA ULTRASSOM E KIT REPOSIÇÃO PLACA UNIK KOMFORT PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.591,54	
20/11/2023	2888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO E REGULADOR DE AR, KIT CONVERSÃO CANETA ULTRASSOM E KIT REPOSIÇÃO PLACA UNIK KOMFORT PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.591,54
20/11/2023	2888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO E REGULADOR DE AR, KIT CONVERSÃO CANETA ULTRASSOM E KIT REPOSIÇÃO PLACA UNIK KOMFORT PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.591,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
20/11/2023	2888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO E REGULADOR DE AR, KIT CONVERSÃO CANETA ULTRASSOM E KIT REPOSIÇÃO PLACA UNIK KOMFORT PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.591,54	
20/11/2023	2888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO E REGULADOR DE AR, KIT CONVERSÃO CANETA ULTRASSOM E KIT REPOSIÇÃO PLACA UNIK KOMFORT PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.591,54
20/11/2023	2889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COMFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		750,00
20/11/2023	2889	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COMFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	750,00	
20/11/2023	2889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COMFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	750,00	
20/11/2023	2889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COMFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		750,00
20/11/2023	2889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COMFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	750,00	
20/11/2023	2889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COMFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
20/11/2023	2890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - SERVIÇOS MEDICOS.		13.179,20
20/11/2023	2890	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - SERVIÇOS MEDICOS.	13.179,20	
20/11/2023	2890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - SERVIÇOS MEDICOS.	13.179,20	
20/11/2023	2890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - SERVIÇOS MEDICOS.		13.179,20
20/11/2023	2890	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - SERVIÇOS MEDICOS.	13.179,20	
20/11/2023	2890	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - SERVIÇOS MEDICOS.		13.179,20
20/11/2023	2890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - SERVIÇOS MEDICOS.	13.179,20	
20/11/2023	2890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - SERVIÇOS MEDICOS.		13.179,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
20/11/2023	2891	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2022, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.953,00	
20/11/2023	2891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2022, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.953,00
20/11/2023	2891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2022, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.953,00	
20/11/2023	2891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2022, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.953,00
20/11/2023	2892	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - ADMINISTRATIVO.	1.139,25	
20/11/2023	2892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - ADMINISTRATIVO.		1.139,25
20/11/2023	2892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - ADMINISTRATIVO.	1.139,25	
20/11/2023	2892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - ADMINISTRATIVO.		1.139,25
20/11/2023	2893	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE	162,75	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 Nº 067/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - ATIVO PERMANENTE.		
20/11/2023	2893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - ATIVO PERMANENTE.		162,75
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/11/2023	2893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - ATIVO PERMANENTE.	162,75	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/11/2023	2893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - ATIVO PERMANENTE.		162,75
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/11/2023	2894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 461 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 CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 600 BLOCOS RECEITUÁRIO MEDICO PAPEL AUTOCOPIATIVO 50X2 VIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.000,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
20/11/2023	2894	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 461 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 CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 600 BLOCOS RECEITUÁRIO MEDICO PAPEL AUTOCOPIATIVO 50X2 VIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
20/11/2023	2894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 461 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 CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 600 BLOCOS RECEITUÁRIO MEDICO PAPEL AUTOCOPIATIVO 50X2 VIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/11/2023	2894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 461 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 CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 600 BLOCOS RECEITUÁRIO MEDICO PAPEL AUTOCOPIATIVO 50X2 VIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.000,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/11/2023	2894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 461 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 CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 600 BLOCOS RECEITUÁRIO MEDICO PAPEL AUTOCOPIATIVO 50X2 VIAS PARA MANUTENÇÃO	3.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/11/2023	2894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 461 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 E IMPRESSÃO DE 600 BLOCOS RECEITUÁRIO MEDICO PAPEL AUTOCOPIATIVO 50X2 VIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.000,00
20/11/2023	2895	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	208,26	
20/11/2023	2895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		208,26
20/11/2023	2895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	208,26	
20/11/2023	2895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		208,26
20/11/2023	2895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	208,26	
20/11/2023	2895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		208,26
20/11/2023	2896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 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 DOS VEÍCULO RLV 5J57 E RLV 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		285,38
20/11/2023	2896	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS	285,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
		TERCEIROS - PJ	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULO RLH 5J57 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
20/11/2023	2896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 574 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 DOS VEÍCULO RLH 5J57 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	285,38	
20/11/2023	2896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 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 DOS VEÍCULO RLH 5J57 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		285,38
20/11/2023	2896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULO RLH 5J57 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	285,38	
20/11/2023	2896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 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 DOS VEÍCULO RLH 5J57 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		285,38
20/11/2023	2897	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS SPRINTER ABULANCIA RLH 5J57 E TOYOTA YARIS RLL 5B79, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	9.709,29	
20/11/2023	2897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS SPRINTER ABULANCIA RLH 5J57 E TOYOTA YARIS RLL 5B79, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		9.709,29
20/11/2023	2897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS SPRINTER ABULANCIA RLH 5J57 E TOYOTA YARIS RLL 5B79, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	9.709,29	
20/11/2023	2897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS SPRINTER ABULANCIA RLH 5J57 E TOYOTA YARIS RLL 5B79, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		9.709,29
20/11/2023	2897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS SPRINTER ABULANCIA RLH 5J57 E TOYOTA YARIS RLL 5B79, SECRETARIA	9.709,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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, SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		
20/11/2023	2897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS SPRINTER ABULANCIA RLH 5J57 E TOYOTA YARIS RLL 5B79, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		9.709,29
20/11/2023	2898	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	717,16	
20/11/2023	2898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		717,16
20/11/2023	2898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	717,16	
20/11/2023	2898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		717,16
20/11/2023	2898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	717,16	
20/11/2023	2898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		717,16
20/11/2023	2899	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR RUDIMAR ANDRE GABRIELLI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	131,46	
20/11/2023	2899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR		131,46





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			RUDIMAR ANDRE GABRIELLI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		
20/11/2023	2899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR RUDIMAR ANDRE GABRIELLI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	131,46	
20/11/2023	2899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR RUDIMAR ANDRE GABRIELLI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		131,46
20/11/2023	2899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR RUDIMAR ANDRE GABRIELLI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	131,46	
20/11/2023	2899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR RUDIMAR ANDRE GABRIELLI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		131,46
20/11/2023	2900	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	1.153,03	
20/11/2023	2900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		1.153,03
20/11/2023	2900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	1.153,03	
20/11/2023	2900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		1.153,03
20/11/2023	2900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	1.153,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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	DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		
20/11/2023	2900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		1.153,03
20/11/2023	2901	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 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 CONSÓRCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2023.		728,39
20/11/2023	2901	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 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 CONSÓRCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2023.	728,39	
20/11/2023	2901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 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 CONSÓRCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2023.	728,39	
20/11/2023	2901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 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 CONSÓRCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2023.		728,39
20/11/2023	2901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 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 CONSÓRCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2023.	728,39	
20/11/2023	2901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 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 CONSÓRCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2023.		728,39
20/11/2023	2902	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 581 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 CONSÓRCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 10/2023..	3.189,98	
20/11/2023	2902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 581 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 CONSÓRCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 10/2023..		3.189,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
20/11/2023	2902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 581 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 10/2023..	3.189,98	
20/11/2023	2902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 581 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 10/2023..		3.189,98
20/11/2023	2903	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES OUTUBRO / ANO 2023..	70.208,25	
20/11/2023	2903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES OUTUBRO / ANO 2023..		70.208,25
20/11/2023	2903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES OUTUBRO / ANO 2023..	70.208,25	
20/11/2023	2903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES OUTUBRO / ANO 2023..		70.208,25
20/11/2023	2903	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES OUTUBRO / ANO 2023..	70.208,25	
20/11/2023	2903	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES OUTUBRO / ANO 2023..		70.208,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
20/11/2023	2903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES OUTUBRO / ANO 2023..	70.208,25	
20/11/2023	2903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES OUTUBRO / ANO 2023..		70.208,25
20/11/2023	2904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 584 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 MEDICOS HOSPITALARES - MES OUTUBRO / ANO 2023..		47.581,92
20/11/2023	2904	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 584 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 MEDICOS HOSPITALARES - MES OUTUBRO / ANO 2023..	47.581,92	
20/11/2023	2904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 584 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 OUTUBRO / ANO 2023..	47.581,92	
20/11/2023	2904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 584 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 OUTUBRO / ANO 2023..		47.581,92
20/11/2023	2904	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 584 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 OUTUBRO / ANO 2023..	47.581,92	
20/11/2023	2904	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 584 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 OUTUBRO / ANO 2023..		47.581,92





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
20/11/2023	2904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 584 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 OUTUBRO / ANO 2023..	47.581,92	
20/11/2023	2904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 584 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 OUTUBRO / ANO 2023..		47.581,92
20/11/2023	2905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 583 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 OUTUBRO / ANO 2023..		101.434,47
20/11/2023	2905	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 583 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 OUTUBRO / ANO 2023..	101.434,47	
20/11/2023	2905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 583 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 OUTUBRO / ANO 2023..	101.434,47	
20/11/2023	2905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 583 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 OUTUBRO / ANO 2023..		101.434,47
20/11/2023	2905	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 583 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 OUTUBRO / ANO 2023..	101.434,47	
20/11/2023	2905	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 583 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 OUTUBRO / ANO 2023..		101.434,47
20/11/2023	2905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE	101.434,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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	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 OUTUBRO / ANO 2023..		
20/11/2023	2905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.339339500000000 - 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 OUTUBRO / ANO 2023..		101.434,47
20/11/2023	2906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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, SEC		805,02
20/11/2023	2906	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do 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, SEC	805,02	
20/11/2023	2906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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, SEC	805,02	
20/11/2023	2906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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, SEC		805,02
20/11/2023	2906	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	805,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SEC		
20/11/2023	2906	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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, SEC		805,02
20/11/2023	2906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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, SEC	805,02	
20/11/2023	2906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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, SEC		805,02
20/11/2023	2907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..		9.085,00
20/11/2023	2907	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..	9.085,00	
20/11/2023	2907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..	9.085,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
20/11/2023	2907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..		9.085,00
20/11/2023	2907	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..	9.085,00	
20/11/2023	2907	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..		9.085,00
20/11/2023	2907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..	9.085,00	
20/11/2023	2907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..		9.085,00
20/11/2023	2908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 568 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 NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		981,39
20/11/2023	2908	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 568 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 NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	981,39	
20/11/2023	2908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 568 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 NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		981,39





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
20/11/2023	2908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 568 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 NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		981,39
20/11/2023	2908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 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 NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	981,39	
20/11/2023	2908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 568 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 NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		981,39
20/11/2023	2909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 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, AMORTECEDOR, BUCHA BANDEJA, COXIM, JUNTA HOMOCINETICA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MHW 2556, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.368,57
20/11/2023	2909	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 567 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, AMORTECEDOR, BUCHA BANDEJA, COXIM, JUNTA HOMOCINETICA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MHW 2556, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.368,57	
20/11/2023	2909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 567 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, AMORTECEDOR, BUCHA BANDEJA, COXIM, JUNTA HOMOCINETICA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MHW 2556, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.368,57	
20/11/2023	2909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 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, AMORTECEDOR, BUCHA BANDEJA, COXIM, JUNTA HOMOCINETICA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MHW 2556, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.368,57
20/11/2023	2909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 567 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, AMORTECEDOR, BUCHA BANDEJA, COXIM, JUNTA HOMOCINETICA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MHW 2556, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.368,57	
20/11/2023	2909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 567 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, AMORTECEDOR, BUCHA BANDEJA, COXIM, JUNTA HOMOCINETICA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DO		1.368,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			VEICULO MHW 2556, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/11/2023	2910	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 72 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023,..		6.000,00
20/11/2023	2910	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 72 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023,..	6.000,00	
20/11/2023	2910	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 72 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023,..	6.000,00	
20/11/2023	2910	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 72 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023,..		6.000,00
20/11/2023	2910	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 72 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023,..	6.000,00	
20/11/2023	2910	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 72 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023,..		6.000,00
21/11/2023	2911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 590 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..	<b>Total Dia :</b> 22.475,76	<b>2.855.986,25</b> <b>2.855.986,25</b>



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 590 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..		22.475,76
21/11/2023	2911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 590 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..	22.475,76	
21/11/2023	2911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 590 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..		22.475,76
21/11/2023	2912	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 584 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		47.581,92
21/11/2023	2912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 584 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 OUTUBRO / ANO 2023..	47.581,92	
21/11/2023	2912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 584 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 OUTUBRO / ANO 2023..	47.581,92	
21/11/2023	2912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 584 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 OUTUBRO / ANO 2023..		47.581,92
21/11/2023	2912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 584 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	47.581,92	
21/11/2023	2912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 584 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,		47.581,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 OUTUBRO / ANO 2023..		
21/11/2023	2912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 584 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 OUTUBRO / ANO 2023..	47.581,92	
21/11/2023	2912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 584 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		47.581,92
21/11/2023	2913	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 583 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		101.434,47
21/11/2023	2913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 583 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 OUTUBRO / ANO 2023..	101.434,47	
21/11/2023	2913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 583 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 OUTUBRO / ANO 2023..	101.434,47	
21/11/2023	2913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 583 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 OUTUBRO / ANO 2023..		101.434,47
21/11/2023	2913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 583 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 OUTUBRO / ANO 2023..		101.434,47
21/11/2023	2913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 583 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	101.434,47	
21/11/2023	2913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 583 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 OUTUBRO / ANO 2023..	101.434,47	
21/11/2023	2913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 583 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		101.434,47
21/11/2023	2914	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 582 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		70.208,25





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES OUTUBRO / ANO 2023..	70.208,25	
21/11/2023	2914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES OUTUBRO / ANO 2023..	70.208,25	
21/11/2023	2914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES OUTUBRO / ANO 2023..		70.208,25
21/11/2023	2914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES OUTUBRO / ANO 2023..		70.208,25
21/11/2023	2914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 582 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	70.208,25	
21/11/2023	2914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES OUTUBRO / ANO 2023..	70.208,25	
21/11/2023	2914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 582 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		70.208,25
21/11/2023	2915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 581 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		3.189,98
21/11/2023	2915	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 581 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 10/2023..	3.189,98	
21/11/2023	2915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 581 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	3.189,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			OUTUBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 10/2023..		
21/11/2023	2915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 581 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 10/2023..		3.189,98
21/11/2023	2915	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 581 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 10/2023..	3.189,98	
21/11/2023	2915	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 581 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 10/2023..	3.189,98	
21/11/2023	2915	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 581 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 10/2023..		3.189,98
21/11/2023	2915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 581 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 10/2023..		3.189,98
21/11/2023	2915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 581 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	3.189,98	
21/11/2023	2915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 581 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 10/2023..	3.189,98	
21/11/2023	2915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 581 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		3.189,98
21/11/2023	2915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 581 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 10/2023..		3.189,98
21/11/2023	2916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 27 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		13.179,20
21/11/2023	2916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE	13.179,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - SERVIÇOS MEDICOS.		
21/11/2023	2916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - SERVIÇOS MEDICOS.	13.179,20	
21/11/2023	2916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - SERVIÇOS MEDICOS.		13.179,20
21/11/2023	2916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 27 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	13.179,20	
21/11/2023	2916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - SERVIÇOS MEDICOS.		13.179,20
21/11/2023	2916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - SERVIÇOS MEDICOS.	13.179,20	
21/11/2023	2916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		13.179,20
21/11/2023	2917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 24 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		1.953,00
21/11/2023	2917	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2022, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.953,00	
21/11/2023	2917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2022, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.953,00	
21/11/2023	2917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2022, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO		1.953,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - FOLHA DE PAGAMENTO.		
21/11/2023	2917	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2022, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.953,00	
21/11/2023	2917	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2022, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.953,00	
21/11/2023	2917	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2022, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.953,00
21/11/2023	2917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2022, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.953,00
21/11/2023	2917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 24 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	1.953,00	
21/11/2023	2917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2022, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.953,00	
21/11/2023	2917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 24 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		1.953,00
21/11/2023	2917	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2022, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.953,00
21/11/2023	2918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 26 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		162,75
21/11/2023	2918	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - ATIVO	162,75	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			PERMANENTE.		
21/11/2023	2918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - ATIVO PERMANENTE.	162,75	
21/11/2023	2918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - ATIVO PERMANENTE.		162,75
21/11/2023	2918	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - ATIVO PERMANENTE.	162,75	
21/11/2023	2918	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - ATIVO PERMANENTE.	162,75	
21/11/2023	2918	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - ATIVO PERMANENTE.		162,75
21/11/2023	2918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - ATIVO PERMANENTE.		162,75
21/11/2023	2918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 26 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	162,75	
21/11/2023	2918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - ATIVO PERMANENTE.	162,75	
21/11/2023	2918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		162,75
21/11/2023	2918	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS		162,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - ATIVO PERMANENTE.		
21/11/2023	2919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		728,39
21/11/2023	2919	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2023.	728,39	
21/11/2023	2919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2023.	728,39	
21/11/2023	2919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2023.		728,39
21/11/2023	2919	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 580 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2023.	728,39	
21/11/2023	2919	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2023.	728,39	
21/11/2023	2919	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 580 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2023.		728,39
21/11/2023	2919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	728,39	
21/11/2023	2919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2023.		728,39
21/11/2023	2919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 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	728,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2023.		
21/11/2023	2919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 580 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		728,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	2919	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 580 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 OUTUBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2023.		728,39
		A COMPROVAR			
21/11/2023	2920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 25 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		1.139,25
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/11/2023	2920	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - ADMINISTRATIVO.	1.139,25	
		CONSÓRCIOS A PAGAR			
21/11/2023	2920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - ADMINISTRATIVO.	1.139,25	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/11/2023	2920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - ADMINISTRATIVO.		1.139,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/11/2023	2920	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - ADMINISTRATIVO.	1.139,25	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
21/11/2023	2920	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - ADMINISTRATIVO.	1.139,25	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
21/11/2023	2920	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - ADMINISTRATIVO.		1.139,25
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
21/11/2023	2920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	1.139,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2920	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - ADMINISTRATIVO.		1.139,25
21/11/2023	2920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - ADMINISTRATIVO.	1.139,25	
21/11/2023	2920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		1.139,25
21/11/2023	2920	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - ADMINISTRATIVO.		1.139,25
21/11/2023	2921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 469 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.		8.725,00
21/11/2023	2921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 451, 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..	8.725,00	
21/11/2023	2921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 451, 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..	8.725,00	
21/11/2023	2921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 451, 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..		8.725,00
21/11/2023	2921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 469 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.	8.725,00	
21/11/2023	2921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS		8.725,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 451, 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..		
21/11/2023	2921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 451, 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..	8.725,00	
21/11/2023	2921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 469 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.		8.725,00
21/11/2023	2922	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 16 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.		11.638,63
21/11/2023	2922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2023..	11.638,63	
21/11/2023	2922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2023..	11.638,63	
21/11/2023	2922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2023..		11.638,63
21/11/2023	2922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.	11.638,63	
21/11/2023	2922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2023..		11.638,63
21/11/2023	2922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL	11.638,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2023..		
21/11/2023	2922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 16 (FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.		11.638,63
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/11/2023	2923	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.		11.192,74
			B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		
21/11/2023	2923	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..	11.192,74	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
21/11/2023	2923	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..	11.192,74	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/11/2023	2923	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..		11.192,74
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/11/2023	2923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		11.192,74
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/11/2023	2923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 13 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.	11.192,74	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/11/2023	2923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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)	11.192,74	
			LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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..		
21/11/2023	2923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 13 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		11.192,74
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/11/2023	2924	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 72 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via ordem_bancaria.		5.000,00
			B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		
21/11/2023	2924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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,..	5.000,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
21/11/2023	2924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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,..	5.000,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/11/2023	2924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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,..		5.000,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/11/2023	2924	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento 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,..	5.000,00	
			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		
21/11/2023	2924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 72 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via ordem_bancaria.	5.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/11/2023	2924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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,..		5.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/11/2023	2924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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,..	5.000,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/11/2023	2924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 72 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via ordem_bancaria.		5.000,00
			DISPONIBILIDADE POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 UTILIZADA			
21/11/2023	2924	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento 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,...		5.000,00
21/11/2023	2925	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.		377,87
21/11/2023	2925	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..	377,87	
21/11/2023	2925	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..	377,87	
21/11/2023	2925	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..		377,87
21/11/2023	2925	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..		377,87
21/11/2023	2925	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.	377,87	
21/11/2023	2925	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..	377,87	
21/11/2023	2925	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.		377,87
21/11/2023	2926	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.		326,67
21/11/2023	2926	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..	326,67	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2926	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..	326,67	
21/11/2023	2926	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..		326,67
21/11/2023	2926	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..		326,67
21/11/2023	2926	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.	326,67	
21/11/2023	2926	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..	326,67	
21/11/2023	2926	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.		326,67
21/11/2023	2927	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.		179,86
21/11/2023	2927	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..	179,86	
21/11/2023	2927	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..	179,86	
21/11/2023	2927	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..		179,86
21/11/2023	2927	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.	179,86	
21/11/2023	2927	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		179,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
21/11/2023	2927	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..	179,86	
21/11/2023	2927	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.		179,86
21/11/2023	2928	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.		202,03
21/11/2023	2928	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..	202,03	
21/11/2023	2928	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..	202,03	
21/11/2023	2928	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..		202,03
21/11/2023	2928	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.	202,03	
21/11/2023	2928	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..		202,03
21/11/2023	2928	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..	202,03	
21/11/2023	2928	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.		202,03
21/11/2023	2929	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.		256,65
21/11/2023	2929	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	256,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
21/11/2023	2929	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..	256,65	
21/11/2023	2929	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..		256,65
21/11/2023	2929	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.	256,65	
21/11/2023	2929	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..		256,65
21/11/2023	2929	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..	256,65	
21/11/2023	2929	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.		256,65
21/11/2023	2930	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.		230,57
21/11/2023	2930	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..	230,57	
21/11/2023	2930	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..	230,57	
21/11/2023	2930	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..		230,57
21/11/2023	2930	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.	230,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2930	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..		230,57
21/11/2023	2930	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..	230,57	
21/11/2023	2930	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.		230,57
21/11/2023	2931	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 334 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		944,09
21/11/2023	2931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	944,09	
21/11/2023	2931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	944,09	
21/11/2023	2931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		944,09
21/11/2023	2931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 334 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	944,09	
21/11/2023	2931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		944,09
21/11/2023	2931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE	944,09	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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..		
21/11/2023	2931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 334 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		944,09
21/11/2023	2932	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 449 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria.		750,00
21/11/2023	2932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	750,00	
21/11/2023	2932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	750,00	
21/11/2023	2932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		750,00
21/11/2023	2932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		750,00
21/11/2023	2932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 449 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria.	750,00	
21/11/2023	2932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	750,00	
21/11/2023	2932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 449 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria.		750,00
21/11/2023	2933	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 131 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		40,00
21/11/2023	2933	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..	40,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	40,00	
21/11/2023	2933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		40,00
21/11/2023	2933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		40,00
21/11/2023	2933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 131 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	40,00	
21/11/2023	2933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	40,00	
21/11/2023	2933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 131 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		40,00
21/11/2023	2934	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
21/11/2023	2934	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	
21/11/2023	2934	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	
21/11/2023	2934	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: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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.		
21/11/2023	2934	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	
21/11/2023	2934	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
21/11/2023	2934	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	
21/11/2023	2934	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
21/11/2023	2935	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 448 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria.		4.591,54
21/11/2023	2935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO E REGULADOR DE AR, KIT CONVERSÃO CANETA ULTRASSOM E KIT REPOSIÇÃO PLACA UNIK KOMFORT PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.591,54	
21/11/2023	2935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO E REGULADOR DE AR, KIT CONVERSÃO CANETA ULTRASSOM E KIT REPOSIÇÃO PLACA UNIK KOMFORT PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.591,54	
21/11/2023	2935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO E REGULADOR DE AR, KIT CONVERSÃO CANETA ULTRASSOM E KIT REPOSIÇÃO PLACA UNIK KOMFORT PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.591,54
21/11/2023	2935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO E REGULADOR DE AR, KIT CONVERSÃO CANETA		4.591,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			ULTRASSOM E KIT REPOSIÇÃO PLACA UNIK KOMFORT PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
21/11/2023	2935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 448 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria.	4.591,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	2935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO E REGULADOR DE AR, KIT CONVERSÃO CANETA ULTRASSOM E KIT REPOSIÇÃO PLACA UNIK KOMFORT PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.591,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2023	2935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 448 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria.		4.591,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	2936	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 335 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		911,68
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/11/2023	2936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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...	911,68	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/11/2023	2936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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...	911,68	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/11/2023	2936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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...		911,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/11/2023	2936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 335 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	911,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	2936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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...		911,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	2936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	911,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 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...		
21/11/2023	2936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 335 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		911,68
21/11/2023	2937	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		242,62
21/11/2023	2937	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..	242,62	
21/11/2023	2937	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..	242,62	
21/11/2023	2937	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..		242,62
21/11/2023	2937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	242,62	
21/11/2023	2937	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..		242,62
21/11/2023	2937	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..	242,62	
21/11/2023	2937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		242,62
21/11/2023	2938	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 411 (PERAZOLI E VERONA LTDA) via ordem_bancaria.		911,00
21/11/2023	2938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 CAMISETAS EM MALHA ACTIVE, GOLA POLO, PARA SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	911,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 CAMISETAS EM MALHA ACTIVE, GOLA POLO, PARA SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	911,00	
21/11/2023	2938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 CAMISETAS EM MALHA ACTIVE, GOLA POLO, PARA SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		911,00
21/11/2023	2938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 411 (PERAZOLI E VERONA LTDA) via ordem_bancaria.	911,00	
21/11/2023	2938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 CAMISETAS EM MALHA ACTIVE, GOLA POLO, PARA SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		911,00
21/11/2023	2938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 CAMISETAS EM MALHA ACTIVE, GOLA POLO, PARA SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	911,00	
21/11/2023	2938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 411 (PERAZOLI E VERONA LTDA) via ordem_bancaria.		911,00
21/11/2023	2939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		294,44
21/11/2023	2939	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..	294,44	
21/11/2023	2939	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..	294,44	
21/11/2023	2939	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..		294,44
21/11/2023	2939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	294,44	
21/11/2023	2939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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		294,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
21/11/2023	2939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	294,44	
21/11/2023	2939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		294,44
21/11/2023	2940	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		288,44
21/11/2023	2940	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..	288,44	
21/11/2023	2940	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..	288,44	
21/11/2023	2940	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..		288,44
21/11/2023	2940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		288,44
21/11/2023	2940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	288,44	
21/11/2023	2940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	288,44	
21/11/2023	2940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	288,44	
21/11/2023	2941	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		253,79
21/11/2023	2941	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	253,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
21/11/2023	2941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..	253,79	
21/11/2023	2941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		253,79
21/11/2023	2941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		253,79
21/11/2023	2941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	253,79	
21/11/2023	2941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	253,79	
21/11/2023	2941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		253,79
21/11/2023	2942	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		137,69
21/11/2023	2942	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..	137,69	
21/11/2023	2942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..	137,69	
21/11/2023	2942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		137,69
21/11/2023	2942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	137,69	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		137,69
21/11/2023	2942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	137,69	
21/11/2023	2942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		137,69
21/11/2023	2943	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		242,51
21/11/2023	2943	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..	242,51	
21/11/2023	2943	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..	242,51	
21/11/2023	2943	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..		242,51
21/11/2023	2943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	242,51	
21/11/2023	2943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		242,51
21/11/2023	2943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	242,51	
21/11/2023	2943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		242,51
21/11/2023	2944	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		281,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2944	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..	281,86	
21/11/2023	2944	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..	281,86	
21/11/2023	2944	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..		281,86
21/11/2023	2944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		281,86
21/11/2023	2944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	281,86	
21/11/2023	2944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	281,86	
21/11/2023	2944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		281,86
21/11/2023	2945	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		260,88
21/11/2023	2945	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..	260,88	
21/11/2023	2945	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..	260,88	
21/11/2023	2945	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..		260,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		260,88
21/11/2023	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	260,88	
21/11/2023	2945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	260,88	
21/11/2023	2945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		260,88
21/11/2023	2946	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		318,00
21/11/2023	2946	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..	318,00	
21/11/2023	2946	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..	318,00	
21/11/2023	2946	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..		318,00
21/11/2023	2946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		318,00
21/11/2023	2946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	318,00	
21/11/2023	2946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	318,00	
21/11/2023	2946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		318,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2947	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		258,39
21/11/2023	2947	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..	258,39	
21/11/2023	2947	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..	258,39	
21/11/2023	2947	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..		258,39
21/11/2023	2947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	258,39	
21/11/2023	2947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		258,39
21/11/2023	2947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	258,39	
21/11/2023	2947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		258,39
21/11/2023	2948	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		242,52
21/11/2023	2948	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..	242,52	
21/11/2023	2948	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..	242,52	
21/11/2023	2948	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		242,52





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
21/11/2023	2948	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..		242,52
21/11/2023	2948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	242,52	
21/11/2023	2948	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..	242,52	
21/11/2023	2948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		242,52
21/11/2023	2949	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		316,05
21/11/2023	2949	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..	316,05	
21/11/2023	2949	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..	316,05	
21/11/2023	2949	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..		316,05
21/11/2023	2949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	316,05	
21/11/2023	2949	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..		316,05
21/11/2023	2949	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..	316,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		316,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	2950	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		259,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/11/2023	2950	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..	259,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/11/2023	2950	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..	259,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/11/2023	2950	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..		259,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/11/2023	2950	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..		259,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	2950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	259,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	2950	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..	259,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2023	2950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		259,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	2951	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		321,21
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/11/2023	2951	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..	321,21	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/11/2023	2951	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..	321,21	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2951	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..		321,21
21/11/2023	2951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		321,21
21/11/2023	2951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	321,21	
21/11/2023	2951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	321,21	
21/11/2023	2951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		321,21
21/11/2023	2952	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		177,05
21/11/2023	2952	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..	177,05	
21/11/2023	2952	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..	177,05	
21/11/2023	2952	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..		177,05
21/11/2023	2952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	177,05	
21/11/2023	2952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		177,05
21/11/2023	2952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	177,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
21/11/2023	2952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		177,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	2953	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		249,19
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/11/2023	2953	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..	249,19	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/11/2023	2953	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..	249,19	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/11/2023	2953	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..		249,19
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/11/2023	2953	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..		249,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	2953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	249,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	2953	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..	249,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2023	2953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		249,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	2954	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		175,64
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/11/2023	2954	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..	175,64	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/11/2023	2954	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	175,64	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
21/11/2023	2954	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..		175,64
21/11/2023	2954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	175,64	
21/11/2023	2954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		175,64
21/11/2023	2954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	175,64	
21/11/2023	2954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		175,64
21/11/2023	2955	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		98,19
21/11/2023	2955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	98,19	
21/11/2023	2955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	98,19	
21/11/2023	2955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 440 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..		98,19
21/11/2023	2955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	98,19	
21/11/2023	2955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 440 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..		98,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 440 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..	98,19	
21/11/2023	2955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		98,19
21/11/2023	2956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		212,63
21/11/2023	2956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	212,63	
21/11/2023	2956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	212,63	
21/11/2023	2956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 440 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..		212,63
21/11/2023	2956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	212,63	
21/11/2023	2956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 440 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..		212,63
21/11/2023	2956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 440 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..	212,63	
21/11/2023	2956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		212,63
21/11/2023	2957	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		276,11
21/11/2023	2957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	276,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	276,11	
21/11/2023	2957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 440 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..		276,11
21/11/2023	2957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 440 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..		276,11
21/11/2023	2957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	276,11	
21/11/2023	2957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 440 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..	276,11	
21/11/2023	2957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		276,11
21/11/2023	2958	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		222,91
21/11/2023	2958	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..	222,91	
21/11/2023	2958	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..	222,91	
21/11/2023	2958	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..		222,91
21/11/2023	2958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		222,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	222,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	2958	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	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..	222,91	
21/11/2023	2958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		222,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	2959	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		214,75
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/11/2023	2959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..	214,75	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/11/2023	2959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..	214,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/11/2023	2959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..		214,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/11/2023	2959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	214,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	2959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..		214,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	2959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..	214,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2023	2959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		214,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	2960	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		406,36
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/11/2023	2960	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	406,36	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
21/11/2023	2960	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..	406,36	
21/11/2023	2960	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..		406,36
21/11/2023	2960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	406,36	
21/11/2023	2960	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..		406,36
21/11/2023	2960	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..	406,36	
21/11/2023	2960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		406,36
21/11/2023	2961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		171,86
21/11/2023	2961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..	171,86	
21/11/2023	2961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..	171,86	
21/11/2023	2961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..		171,86
21/11/2023	2961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	171,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 440 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..		171,86
21/11/2023	2961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 440 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..	171,86	
21/11/2023	2961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		171,86
21/11/2023	2962	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		179,90
21/11/2023	2962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	179,90	
21/11/2023	2962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	179,90	
21/11/2023	2962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 440 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..		179,90
21/11/2023	2962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	179,90	
21/11/2023	2962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 440 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..		179,90
21/11/2023	2962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 440 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..	179,90	
21/11/2023	2962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		179,90
21/11/2023	2963	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		245,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	245,81	
21/11/2023	2963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	245,81	
21/11/2023	2963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 440 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..		245,81
21/11/2023	2963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	245,81	
21/11/2023	2963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 440 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..		245,81
21/11/2023	2963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 440 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..	245,81	
21/11/2023	2963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		245,81
21/11/2023	2964	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		227,00
21/11/2023	2964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	227,00	
21/11/2023	2964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	227,00	
21/11/2023	2964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 440 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..		227,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	227,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	2964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..		227,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	2964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..	227,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2023	2964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		227,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	2965	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		184,06
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/11/2023	2965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..	184,06	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/11/2023	2965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..	184,06	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/11/2023	2965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..		184,06
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/11/2023	2965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..		184,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	2965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	184,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	2965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..	184,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2023	2965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		184,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		128,95
21/11/2023	2966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	128,95	
21/11/2023	2966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	128,95	
21/11/2023	2966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 440 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..		128,95
21/11/2023	2966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	128,95	
21/11/2023	2966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 440 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..		128,95
21/11/2023	2966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 440 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..	128,95	
21/11/2023	2966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		128,95
21/11/2023	2967	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		233,14
21/11/2023	2967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	233,14	
21/11/2023	2967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	233,14	
21/11/2023	2967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 440 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		233,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
21/11/2023	2967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..		233,14
21/11/2023	2967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	233,14	
21/11/2023	2967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..	233,14	
21/11/2023	2967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		233,14
21/11/2023	2968	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		141,14
21/11/2023	2968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..	141,14	
21/11/2023	2968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..	141,14	
21/11/2023	2968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..		141,14
21/11/2023	2968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	141,14	
21/11/2023	2968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..		141,14
21/11/2023	2968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..	141,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		141,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	2969	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		135,05
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/11/2023	2969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..	135,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/11/2023	2969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..	135,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/11/2023	2969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..		135,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/11/2023	2969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..		135,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	2969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	135,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	2969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..	135,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2023	2969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		135,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	2970	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		190,21
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/11/2023	2970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..	190,21	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/11/2023	2970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..	190,21	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 440 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..		190,21
21/11/2023	2970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 440 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..		190,21
21/11/2023	2970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	190,21	
21/11/2023	2970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 440 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..	190,21	
21/11/2023	2970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		190,21
21/11/2023	2971	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		134,99
21/11/2023	2971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	134,99	
21/11/2023	2971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	134,99	
21/11/2023	2971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 440 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..		134,99
21/11/2023	2971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 440 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..		134,99
21/11/2023	2971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	134,99	
21/11/2023	2971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 440 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	134,99	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
21/11/2023	2971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		134,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	2972	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		196,40
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/11/2023	2972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..	196,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/11/2023	2972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..	196,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/11/2023	2972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..		196,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/11/2023	2972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	196,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	2972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..		196,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	2972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..	196,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2023	2972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		196,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	2973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		135,40
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/11/2023	2973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..	135,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/11/2023	2973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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	135,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
21/11/2023	2973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..		135,40
21/11/2023	2973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	135,40	
21/11/2023	2973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..		135,40
21/11/2023	2973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..	135,40	
21/11/2023	2973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		135,40
21/11/2023	2974	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		235,51
21/11/2023	2974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..	235,51	
21/11/2023	2974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..	235,51	
21/11/2023	2974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..		235,51
21/11/2023	2974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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..		235,51
21/11/2023	2974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	235,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 440 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..	235,51	
21/11/2023	2974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		235,51
21/11/2023	2975	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		239,28
21/11/2023	2975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	239,28	
21/11/2023	2975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	239,28	
21/11/2023	2975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 440 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..		239,28
21/11/2023	2975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	239,28	
21/11/2023	2975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 440 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..		239,28
21/11/2023	2975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 440 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..	239,28	
21/11/2023	2975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		239,28
21/11/2023	2976	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		100,11
21/11/2023	2976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	100,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	100,11	
21/11/2023	2976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 440 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..		100,11
21/11/2023	2976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 440 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..		100,11
21/11/2023	2976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	100,11	
21/11/2023	2976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 440 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..	100,11	
21/11/2023	2976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		100,11
21/11/2023	2977	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		184,12
21/11/2023	2977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	184,12	
21/11/2023	2977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	184,12	
21/11/2023	2977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 440 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..		184,12
21/11/2023	2977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	184,12	
21/11/2023	2977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 440 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		184,12





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
21/11/2023	2977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 440 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..	184,12	
21/11/2023	2977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		184,12
21/11/2023	2978	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		122,76
21/11/2023	2978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	122,76	
21/11/2023	2978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	122,76	
21/11/2023	2978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 440 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..		122,76
21/11/2023	2978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	122,76	
21/11/2023	2978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 440 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..		122,76
21/11/2023	2978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 440 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..	122,76	
21/11/2023	2978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		122,76
21/11/2023	2979	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		176,61
21/11/2023	2979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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	176,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 178

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
21/11/2023	2979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	176,61	
21/11/2023	2979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 440 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..		176,61
21/11/2023	2979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	176,61	
21/11/2023	2979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 440 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..		176,61
21/11/2023	2979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 440 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..	176,61	
21/11/2023	2979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		176,61
21/11/2023	2980	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		170,76
21/11/2023	2980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	170,76	
21/11/2023	2980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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..	170,76	
21/11/2023	2980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 440 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..		170,76
21/11/2023	2980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 440 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		170,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
21/11/2023	2980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	170,76	
21/11/2023	2980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 440 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..	170,76	
21/11/2023	2980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 440 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		170,76
21/11/2023	2981	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 498 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.212,00
21/11/2023	2981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 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 LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.: 12,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COP	1.212,00	
21/11/2023	2981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 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 LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.: 12,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COP	1.212,00	
21/11/2023	2981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 498 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 LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.: 12,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COP		1.212,00
21/11/2023	2981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 498 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.212,00	
21/11/2023	2981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 498 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 LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.: 12,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COP		1.212,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 498 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 LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.: 12,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COP	1.212,00	
21/11/2023	2981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 498 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.212,00
21/11/2023	2982	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 511 (JOLIMPAC EIRELI EPP) via ordem_bancaria.		4.496,00
21/11/2023	2982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONCENTRADOS - CLARITEC USO GERAL, CLARITEC USO FLORAL, CLARITEC GEL REMOVEDOR - PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	4.496,00	
21/11/2023	2982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONCENTRADOS - CLARITEC USO GERAL, CLARITEC USO FLORAL, CLARITEC GEL REMOVEDOR - PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	4.496,00	
21/11/2023	2982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONCENTRADOS - CLARITEC USO GERAL, CLARITEC USO FLORAL, CLARITEC GEL REMOVEDOR - PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		4.496,00
21/11/2023	2982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (JOLIMPAC EIRELI EPP) via ordem_bancaria.	4.496,00	
21/11/2023	2982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONCENTRADOS - CLARITEC USO GERAL, CLARITEC USO FLORAL, CLARITEC GEL REMOVEDOR - PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		4.496,00
21/11/2023	2982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONCENTRADOS - CLARITEC USO GERAL, CLARITEC USO FLORAL, CLARITEC GEL REMOVEDOR - PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	4.496,00	
21/11/2023	2982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 511 (JOLIMPAC EIRELI EPP) via ordem_bancaria.		4.496,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 UTILIZADA			
21/11/2023	2983	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 18 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		779,21
21/11/2023	2983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	779,21	
21/11/2023	2983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	779,21	
21/11/2023	2983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		779,21
21/11/2023	2983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		779,21
21/11/2023	2983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 18 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	779,21	
21/11/2023	2983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	779,21	
21/11/2023	2983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		779,21
21/11/2023	2984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 497 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		373,46
21/11/2023	2984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 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 LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.: 40,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	373,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 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 LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.: 40,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	373,46	
21/11/2023	2984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 497 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 LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.: 40,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		373,46
21/11/2023	2984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 497 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	373,46	
21/11/2023	2984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 497 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 LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.: 40,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		373,46
21/11/2023	2984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 497 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 LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.: 40,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	373,46	
21/11/2023	2984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 497 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		373,46
21/11/2023	2985	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
21/11/2023	2985	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 INTELECTUAL E/OU DISTÚRBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2023..	12.839,13	
21/11/2023	2985	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	12.839,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			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..		
21/11/2023	2985	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 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
21/11/2023	2985	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 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
21/11/2023	2985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 274 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.	12.839,13	
21/11/2023	2985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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 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	
21/11/2023	2985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		12.839,13
21/11/2023	2986	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 458 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.		12.789,19
21/11/2023	2986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 P	12.789,19	
21/11/2023	2986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 P	12.789,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 P		12.789,19
21/11/2023	2986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 458 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.	12.789,19	
21/11/2023	2986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 P		12.789,19
21/11/2023	2986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 P	12.789,19	
21/11/2023	2986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 458 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.		12.789,19
21/11/2023	2987	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 561 (MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.020,00
21/11/2023	2987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905208000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE RODA SIMPLES E DUAS CADEIRA DE BANHO SEMI-PLUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.020,00	
21/11/2023	2987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905208000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE RODA SIMPLES E DUAS CADEIRA DE BANHO SEMI-PLUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.020,00	
21/11/2023	2987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905208000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE RODA SIMPLES E DUAS CADEIRA DE BANHO SEMI-PLUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.020,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 561 (MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME) via ordem_bancaria.	2.020,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	2987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905208000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE RODA SIMPLES E DUAS CADEIRA DE BANHO SEMI-PLUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.020,00
21/11/2023	2987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905208000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE RODA SIMPLES E DUAS CADEIRA DE BANHO SEMI-PLUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.020,00	
21/11/2023	2987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 561 (MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.020,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	2988	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 558 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		1.290,35
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
21/11/2023	2988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 558 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 DA PISCICOLOGA E ENTRADA 131 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.290,35	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/11/2023	2988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 558 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 DA PISCICOLOGA E ENTRADA 131 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.290,35	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/11/2023	2988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 558 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 DA PISCICOLOGA E ENTRADA 131 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.290,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/11/2023	2988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 558 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.	1.290,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	2988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 558 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 DA PISCICOLOGA E ENTRADA 131 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.290,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	2988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 558 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 DA PISCICOLOGA E ENTRADA 131 M², JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.290,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2023	2988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 558 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		1.290,35
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	2989	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 557 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.		360,00
21/11/2023	2989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..	360,00	
21/11/2023	2989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..	360,00	
21/11/2023	2989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..		360,00
21/11/2023	2989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 557 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.	360,00	
21/11/2023	2989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..		360,00
21/11/2023	2989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..	360,00	
21/11/2023	2989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 557 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.		360,00
21/11/2023	2990	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 557 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.		9.085,00
21/11/2023	2990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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	9.085,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
21/11/2023	2990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..	9.085,00	
21/11/2023	2990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..		9.085,00
21/11/2023	2990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..		9.085,00
21/11/2023	2990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 557 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.	9.085,00	
21/11/2023	2990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..	9.085,00	
21/11/2023	2990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 557 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.		9.085,00
21/11/2023	2991	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 560 (DIDATICA TREINAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		270,00
21/11/2023	2991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO TUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EAD 16HS EAD DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O SERVIDORE MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
21/11/2023	2991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO TUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EAD 16HS EAD DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O SERVIDORE MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO TUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EAD 16HS EAD DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O SERVIDORE MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
21/11/2023	2991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 560 (DIDATICA TREINAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	270,00	
21/11/2023	2991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO TUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EAD 16HS EAD DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O SERVIDORE MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
21/11/2023	2991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO TUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EAD 16HS EAD DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O SERVIDORE MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
21/11/2023	2991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 560 (DIDATICA TREINAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		270,00
21/11/2023	2992	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 559 (DM AUTO VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		610,01
21/11/2023	2992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOAS, FILTRO OLEO, ADITIVO, CARTÃO HIGIENIZAÇÃO, DENTRE OUTROS PARA REVISÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RYO 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA..	610,01	
21/11/2023	2992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOAS, FILTRO OLEO, ADITIVO, CARTÃO HIGIENIZAÇÃO, DENTRE OUTROS PARA REVISÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RYO 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA..	610,01	
21/11/2023	2992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOAS, FILTRO OLEO, ADITIVO, CARTÃO HIGIENIZAÇÃO, DENTRE OUTROS PARA REVISÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RYO 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA..		610,01





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 189

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 559 (DM AUTO VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.	610,01	
21/11/2023	2992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOAS, FILTRO OLEO, ADITIVO, CARTÃO HIGIENIZAÇÃO, DENTRE OUTROS PARA REVISÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RYO 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA..		610,01
21/11/2023	2992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOAS, FILTRO OLEO, ADITIVO, CARTÃO HIGIENIZAÇÃO, DENTRE OUTROS PARA REVISÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA RYO 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA..	610,01	
21/11/2023	2992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 559 (DM AUTO VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		610,01
21/11/2023	2993	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 551 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.990,00
21/11/2023	2993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 551 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 BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM VEICULOS MCU 6265, MJB 3794, RLL7F39,, RLL5B79, QID 1427, MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 1987 EM ANEXO..	1.990,00	
21/11/2023	2993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 551 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 BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM VEICULOS MCU 6265, MJB 3794, RLL7F39,, RLL5B79, QID 1427, MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 1987 EM ANEXO..	1.990,00	
21/11/2023	2993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 551 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 BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM VEICULOS MCU 6265, MJB 3794, RLL7F39,, RLL5B79, QID 1427, MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 1987 EM ANEXO..		1.990,00
21/11/2023	2993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 551 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 BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM VEICULOS MCU 6265, MJB 3794, RLL7F39,, RLL5B79, QID 1427, MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 1987 EM ANEXO..		1.990,00
21/11/2023	2993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 551 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	1.990,00	
21/11/2023	2993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS	1.990,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM REALIZADOS EM VEICULOS MCU 6265, MJB 3794, RLL7F39,, RLL5B79, QID 1427, MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 1987 EM ANEXO..		
21/11/2023	2993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 551 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.990,00
21/11/2023	2994	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		110,50
21/11/2023	2994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	110,50	
21/11/2023	2994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	110,50	
21/11/2023	2994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		110,50
21/11/2023	2994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	110,50	
21/11/2023	2994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		110,50
21/11/2023	2994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	110,50	
21/11/2023	2994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		110,50
21/11/2023	2995	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 556 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		1.275,00
21/11/2023	2995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.275,00	
21/11/2023	2995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.275,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		
21/11/2023	2995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		1.275,00
21/11/2023	2995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		1.275,00
21/11/2023	2995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 556 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	1.275,00	
21/11/2023	2995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.275,00	
21/11/2023	2995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 556 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		1.275,00
21/11/2023	2996	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 525 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.		4.352,00
21/11/2023	2996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS PLACAS RLL5B79 E RKY5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	4.352,00	
21/11/2023	2996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS PLACAS RLL5B79 E RKY5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	4.352,00	
21/11/2023	2996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS PLACAS RLL5B79 E RKY5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		4.352,00
21/11/2023	2996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 525 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.	4.352,00	
21/11/2023	2996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS PLACAS RLL5B79 E RKY5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		4.352,00
21/11/2023	2996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS PLACAS RLL5B79 E RKY5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	4.352,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 525 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.		4.352,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	2997	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		220,91
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
21/11/2023	2997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	220,91	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/11/2023	2997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	220,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/11/2023	2997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		220,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/11/2023	2997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		220,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	2997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	220,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	2997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	220,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2023	2997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		220,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	2998	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		165,65
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
21/11/2023	2998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	165,65	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/11/2023	2998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	165,65	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	2998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		165,65
21/11/2023	2998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	165,65	
21/11/2023	2998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		165,65
21/11/2023	2998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	165,65	
21/11/2023	2998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		165,65
21/11/2023	2999	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 526 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.		5.430,00
21/11/2023	2999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 405 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONCERTO E REEMBASAMENTO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	5.430,00	
21/11/2023	2999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 405 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONCERTO E REEMBASAMENTO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	5.430,00	
21/11/2023	2999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 405 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONCERTO E REEMBASAMENTO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		5.430,00
21/11/2023	2999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 405 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONCERTO E REEMBASAMENTO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		5.430,00
21/11/2023	2999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 526 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.	5.430,00	
21/11/2023	2999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 405 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	5.430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONserto E REEMBASAMENTO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		
21/11/2023	2999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 526 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.		5.430,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	3000	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		184,18
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
21/11/2023	3000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	184,18	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/11/2023	3000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	184,18	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/11/2023	3000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		184,18
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/11/2023	3000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	184,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	3000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		184,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	3000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	184,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2023	3000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		184,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	3001	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		233,16
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
21/11/2023	3001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	233,16	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/11/2023	3001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO	233,16	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PA 5/2023 SF 966/2023..		
21/11/2023	3001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		233,16
21/11/2023	3001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	233,16	
21/11/2023	3001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		233,16
21/11/2023	3001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	233,16	
21/11/2023	3001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		233,16
21/11/2023	3002	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		171,90
21/11/2023	3002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	171,90	
21/11/2023	3002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	171,90	
21/11/2023	3002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		171,90
21/11/2023	3002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	171,90	
21/11/2023	3002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		171,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	3002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	171,90	
21/11/2023	3002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		171,90
21/11/2023	3003	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		122,73
21/11/2023	3003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	122,73	
21/11/2023	3003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	122,73	
21/11/2023	3003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		122,73
21/11/2023	3003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		122,73
21/11/2023	3003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	122,73	
21/11/2023	3003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	122,73	
21/11/2023	3003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		122,73
21/11/2023	3004	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		153,45
21/11/2023	3004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	153,45	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	3004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	153,45	
21/11/2023	3004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		153,45
21/11/2023	3004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	153,45	
21/11/2023	3004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		153,45
21/11/2023	3004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	153,45	
21/11/2023	3004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		153,45
21/11/2023	3005	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		184,06
21/11/2023	3005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	184,06	
21/11/2023	3005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	184,06	
21/11/2023	3005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		184,06
21/11/2023	3005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		184,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 198

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	3005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	184,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	3005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	184,06	
21/11/2023	3005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		184,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	3006	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		178,01
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
21/11/2023	3006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	178,01	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/11/2023	3006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	178,01	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/11/2023	3006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		178,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/11/2023	3006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		178,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	3006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	178,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	3006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	178,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2023	3006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		178,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	3007	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		104,35
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
21/11/2023	3007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO	104,35	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PA 5/2023 SF 966/2023..		
21/11/2023	3007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	104,35	
21/11/2023	3007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		104,35
21/11/2023	3007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		104,35
21/11/2023	3007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	104,35	
21/11/2023	3007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	104,35	
21/11/2023	3007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		104,35
21/11/2023	3008	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		147,30
21/11/2023	3008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	147,30	
21/11/2023	3008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	147,30	
21/11/2023	3008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		147,30
21/11/2023	3008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	147,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 200

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	3008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		147,30
21/11/2023	3008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	147,30	
21/11/2023	3008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		147,30
21/11/2023	3009	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		196,37
21/11/2023	3009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	196,37	
21/11/2023	3009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	196,37	
21/11/2023	3009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		196,37
21/11/2023	3009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	196,37	
21/11/2023	3009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		196,37
21/11/2023	3009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	196,37	
21/11/2023	3009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		196,37
21/11/2023	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		79,76





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	3010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	79,76	
21/11/2023	3010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	79,76	
21/11/2023	3010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		79,76
21/11/2023	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		79,76
21/11/2023	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	79,76	
21/11/2023	3010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	79,76	
21/11/2023	3010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		79,76
21/11/2023	3011	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		214,75
21/11/2023	3011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	214,75	
21/11/2023	3011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	214,75	
21/11/2023	3011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		214,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	3011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	214,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	3011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		214,75
21/11/2023	3011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	214,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2023	3011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		214,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	3012	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		227,00
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
21/11/2023	3012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	227,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/11/2023	3012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	227,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/11/2023	3012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		227,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/11/2023	3012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	227,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	3012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		227,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	3012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	227,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2023	3012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		227,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	3013	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		5.053,23
21/11/2023	3013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	5.053,23	
21/11/2023	3013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	5.053,23	
21/11/2023	3013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		5.053,23
21/11/2023	3013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		5.053,23
21/11/2023	3013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	5.053,23	
21/11/2023	3013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	5.053,23	
21/11/2023	3013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		5.053,23
21/11/2023	3014	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 563 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.968,59
21/11/2023	3014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 563 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..	1.968,59	
21/11/2023	3014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 563 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..	1.968,59	
21/11/2023	3014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 563 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		1.968,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
21/11/2023	3014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 563 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	1.968,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	3014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 563 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..		1.968,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	3014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 563 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..	1.968,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2023	3014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 563 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.968,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	3015	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 563 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.524,53
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
21/11/2023	3015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 563 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..		1.524,53
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/11/2023	3015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 563 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..		1.524,53
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/11/2023	3015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 563 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..		1.524,53
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/11/2023	3015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 563 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	1.524,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	3015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 563 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..		1.524,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	3015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 563 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..	1.524,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 205

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	3015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 563 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.524,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	3016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		14,40
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
21/11/2023	3016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	14,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/11/2023	3016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	14,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/11/2023	3016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		14,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/11/2023	3016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..		14,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	3016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	14,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	3016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 206 - 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..	14,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2023	3016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		14,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	3017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 336 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		805,02
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/11/2023	3017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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, SECR	805,02	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/11/2023	3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	805,02	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 206

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SECR		
21/11/2023	3017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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, SECR		805,02
21/11/2023	3017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 336 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automático.	805,02	
21/11/2023	3017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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, SECR		805,02
21/11/2023	3017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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, SECR	805,02	
21/11/2023	3017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 336 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automático.		805,02
21/11/2023	3018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 336 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automático.		805,02
21/11/2023	3018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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, SECR		805,02
21/11/2023	3018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE	805,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SECR		
21/11/2023	3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do 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, SECR		805,02
21/11/2023	3018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 336 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	805,02	
21/11/2023	3018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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, SECR		805,02
21/11/2023	3018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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, SECR	805,02	
21/11/2023	3018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 336 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		805,02
21/11/2023	3019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 70 (VERO S.A.) via debito_automatico.		396,44
21/11/2023	3019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	396,44	
21/11/2023	3019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,	396,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 208

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
21/11/2023	3019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		396,44
21/11/2023	3019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		396,44
21/11/2023	3019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 70 (VERO S.A.) via debito_automatico.	396,44	
21/11/2023	3019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	396,44	
21/11/2023	3019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 70 (VERO S.A.) via debito_automatico.		396,44
21/11/2023	3020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 575 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automatico.		9.709,29
21/11/2023	3020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS SPRINTER ABULANCIA RLH 5J57 E TOYOTA YARIS RLL 5B79, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	9.709,29	
21/11/2023	3020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS SPRINTER ABULANCIA RLH 5J57 E TOYOTA YARIS RLL 5B79, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	9.709,29	
21/11/2023	3020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS SPRINTER ABULANCIA RLH 5J57 E TOYOTA YARIS RLL 5B79, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		9.709,29
21/11/2023	3020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS SPRINTER ABULANCIA RLH 5J57 E TOYOTA YARIS RLL 5B79, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE,		9.709,29





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 209

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		
21/11/2023	3020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 575 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automatico.	9.709,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	3020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS SPRINTER ABULANCIA RLH 5J57 E TOYOTA YARIS RLL 5B79, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	9.709,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2023	3020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 575 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automatico.		9.709,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	3021	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 577 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automatico.		131,46
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
21/11/2023	3021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR RUDIMAR ANDRE GABRIELLI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	131,46	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/11/2023	3021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR RUDIMAR ANDRE GABRIELLI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	131,46	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/11/2023	3021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR RUDIMAR ANDRE GABRIELLI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		131,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/11/2023	3021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR RUDIMAR ANDRE GABRIELLI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		131,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	3021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 577 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automatico.	131,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	3021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR RUDIMAR ANDRE GABRIELLI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	131,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2023	3021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 577 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automatico.		131,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 210

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	3022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 578 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automtico.		1.153,03
21/11/2023	3022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	1.153,03	
21/11/2023	3022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	1.153,03	
21/11/2023	3022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		1.153,03
21/11/2023	3022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		1.153,03
21/11/2023	3022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 578 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automtico.	1.153,03	
21/11/2023	3022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	1.153,03	
21/11/2023	3022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 578 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automtico.		1.153,03
21/11/2023	3023	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 576 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automtico.		717,16
21/11/2023	3023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	717,16	
21/11/2023	3023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	717,16	
21/11/2023	3023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY		717,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		
21/11/2023	3023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		717,16
21/11/2023	3023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 576 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automatico.	717,16	
21/11/2023	3023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	717,16	
21/11/2023	3023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 576 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automatico.		717,16
21/11/2023	3024	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 574 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		285,38
21/11/2023	3024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 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 DOS VEÍCULO RLH 5J57 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	285,38	
21/11/2023	3024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 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 DOS VEÍCULO RLH 5J57 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	285,38	
21/11/2023	3024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 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 DOS VEÍCULO RLH 5J57 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		285,38
21/11/2023	3024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 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 DOS VEÍCULO RLH 5J57 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		285,38
21/11/2023	3024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 574 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.	285,38	
21/11/2023	3024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 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 DOS VEÍCULO RLH 5J57 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	285,38	
21/11/2023	3024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 574 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		285,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	3025	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 579 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automtico.		208,26
21/11/2023	3025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	208,26	
21/11/2023	3025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	208,26	
21/11/2023	3025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		208,26
21/11/2023	3025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 579 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automtico.	208,26	
21/11/2023	3025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		208,26
21/11/2023	3025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	208,26	
21/11/2023	3025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 579 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automtico.		208,26
21/11/2023	3026	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.	100.000,00	
21/11/2023	3026	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		100.000,00
21/11/2023	3026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	100.000,00	
21/11/2023	3026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		100.000,00
21/11/2023	3027	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 23/2022 ref. a Prestação de serviços	33.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
21/11/2023	3027	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 23/2022 ref. a Prestação de serviços		33.000,00
21/11/2023	3028	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 24/2022 ref. a Prestação de serviços	33.000,00	
21/11/2023	3028	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 24/2022 ref. a Prestação de serviços		33.000,00
22/11/2023	3029	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 499 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 LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.: 50,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); 50,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L.	<b>Total Dia :</b> 1.854.202,54 2.290,00	<b>1.854.202,54</b>
22/11/2023	3029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.: 50,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); 50,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L.		2.290,00
22/11/2023	3029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.: 50,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); 50,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L.	2.290,00	
22/11/2023	3029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.: 50,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); 50,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L.		2.290,00
22/11/2023	3029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.: 50,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); 50,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L.	2.290,00	
22/11/2023	3029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.: 50,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); 50,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L.		2.290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 214

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			50,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); 50,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L.		
22/11/2023	3030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		104,13
22/11/2023	3030	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	104,13	
22/11/2023	3030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	104,13	
22/11/2023	3030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		104,13
22/11/2023	3030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	104,13	
22/11/2023	3030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		104,13
22/11/2023	3031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2023..		1.090,00
22/11/2023	3031	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2023..	1.090,00	
22/11/2023	3031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS -	1.090,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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	ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2023..		
22/11/2023	3031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2023..		1.090,00
22/11/2023	3031	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2023..	1.090,00	
22/11/2023	3031	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2023..		1.090,00
22/11/2023	3031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2023..	1.090,00	
22/11/2023	3031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2023..		1.090,00
23/11/2023	3032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, PARA LAMA E OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	<b>11.542,39</b>	<b>11.542,39</b> 2.890,00
23/11/2023	3032	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, PARA LAMA E OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	2.890,00	
23/11/2023	3032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, PARA LAMA E OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM	2.890,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			ANEXO..		
23/11/2023	3032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, PARA LAMA E OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		2.890,00
23/11/2023	3032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, PARA LAMA E OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	2.890,00	
23/11/2023	3032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, PARA LAMA E OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		2.890,00
23/11/2023	3033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM EXECUTADOS EM VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		1.289,91
23/11/2023	3033	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM EXECUTADOS EM VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.289,91	
23/11/2023	3033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM EXECUTADOS EM VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.289,91	
23/11/2023	3033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM EXECUTADOS EM VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		1.289,91
23/11/2023	3033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM EXECUTADOS EM VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.289,91	
23/11/2023	3033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM EXECUTADOS EM VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		1.289,91
23/11/2023	3034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 589 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 RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		142,69





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
23/11/2023	3034	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 589 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 RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	142,69	
23/11/2023	3034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 589 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 RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	142,69	
23/11/2023	3034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 589 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 RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		142,69
23/11/2023	3034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 589 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 RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	142,69	
23/11/2023	3034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 589 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 RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		142,69
23/11/2023	3035	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA, COLA, GRANPEADOR, GRAMPO, PARATA, TESOURA, PERFURADOR, CORRETIVO, PAPEL A4 VERDE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF Nº2107/2023 PA 107/2022 EM ANEXO..	1.431,40	
23/11/2023	3035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA, COLA, GRANPEADOR, GRAMPO, PARATA, TESOURA, PERFURADOR, CORRETIVO, PAPEL A4 VERDE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF Nº2107/2023 PA 107/2022 EM ANEXO..		1.431,40
23/11/2023	3035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA, COLA, GRANPEADOR, GRAMPO, PARATA, TESOURA, PERFURADOR, CORRETIVO, PAPEL A4 VERDE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF Nº2107/2023 PA 107/2022 EM ANEXO..	1.431,40	
23/11/2023	3035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA, COLA, GRANPEADOR, GRAMPO, PARATA, TESOURA, PERFURADOR, CORRETIVO, PAPEL A4 VERDE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS		1.431,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF Nº2107/2023 PA 107/2022 EM ANEXO..		
23/11/2023	3035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTES DIVERSOS, CANETA, COLA, GRANPEADOR, GRAMPO, PARATA, TESOURA, PERFURADOR, CORRETIVO, PAPEL A4 VERDE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF Nº2107/2023 PA 107/2022 EM ANEXO..	1.431,40	
23/11/2023	3035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTES DIVERSOS, CANETA, COLA, GRANPEADOR, GRAMPO, PARATA, TESOURA, PERFURADOR, CORRETIVO, PAPEL A4 VERDE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF Nº2107/2023 PA 107/2022 EM ANEXO..		1.431,40
23/11/2023	3036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, HD SSD E MEMORIAS DDR3 E DDR4 4GB PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		732,00
23/11/2023	3036	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, HD SSD E MEMORIAS DDR3 E DDR4 4GB PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	732,00	
23/11/2023	3036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, HD SSD E MEMORIAS DDR3 E DDR4 4GB PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	732,00	
23/11/2023	3036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, HD SSD E MEMORIAS DDR3 E DDR4 4GB PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		732,00
23/11/2023	3036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, HD SSD E MEMORIAS DDR3 E DDR4 4GB PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	732,00	
23/11/2023	3036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE		732,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			INFORMÁTICA, HD SSD E MEMORIAS DDR3 E DDR4 4GB PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/11/2023	3037	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 523 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		2.890,00
23/11/2023	3037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, PARA LAMA E OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	2.890,00	
23/11/2023	3037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, PARA LAMA E OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	2.890,00	
23/11/2023	3037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, PARA LAMA E OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	2.890,00	
23/11/2023	3037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, PARA LAMA E OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		2.890,00
23/11/2023	3037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 523 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	2.890,00	
23/11/2023	3037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, PARA LAMA E OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	2.890,00	
23/11/2023	3037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 523 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		2.890,00
23/11/2023	3038	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 524 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		1.289,91
23/11/2023	3038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM EXECUTADOS EM VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.289,91	
23/11/2023	3038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM EXECUTADOS EM VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.289,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
23/11/2023	3038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM EXECUTADOS EM VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		1.289,91
23/11/2023	3038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM EXECUTADOS EM VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		1.289,91
23/11/2023	3038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 524 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	1.289,91	
23/11/2023	3038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM EXECUTADOS EM VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.289,91	
23/11/2023	3038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 524 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		1.289,91
23/11/2023	3039	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 588 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automatico.		104,13
23/11/2023	3039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	104,13	
23/11/2023	3039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	104,13	
23/11/2023	3039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		104,13
23/11/2023	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 588 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automatico.	104,13	
23/11/2023	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..		104,13
23/11/2023	3039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN RKY 5B68, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIDOR MATEUS BUTTNER, CONFORME SEGUE AUTO EM ANEXO..	104,13	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
23/11/2023	3039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 588 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automatico.		104,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/11/2023	3040	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 589 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		142,69
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
23/11/2023	3040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 589 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 RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	142,69	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/11/2023	3040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 589 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 RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	142,69	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/11/2023	3040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 589 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 RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		142,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/11/2023	3040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 589 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 RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		142,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/11/2023	3040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 589 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.	142,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/11/2023	3040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 589 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 RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	142,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/11/2023	3040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 589 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		142,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/11/2023	3041	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	25.423,76	
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
23/11/2023	3041	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 - MUNICIPIO			
23/11/2023	3041	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			
23/11/2023	3041	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			
23/11/2023	3041	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			
23/11/2023	3041	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			
23/11/2023	3041	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			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
23/11/2023	3041	- MUNICÍPIO 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	
23/11/2023	3041	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
23/11/2023	3041	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	
23/11/2023	3041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
<b>Total Dia :</b>				<b>113.436,20</b>	<b>113.436,20</b>
24/11/2023	3042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 591 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 VENTILADORES 220V E 2 JARRA ELÉTRICA 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.219,40	
24/11/2023	3042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 591 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 VENTILADORES 220V E 2 JARRA ELÉTRICA 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.219,40
24/11/2023	3042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 591 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 VENTILADORES 220V E 2 JARRA ELÉTRICA 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.219,40	
24/11/2023	3042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 591 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 VENTILADORES 220V E 2 JARRA ELÉTRICA 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.219,40
24/11/2023	3043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 592 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..	7.000,00	
24/11/2023	3043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 592 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..		7.000,00
24/11/2023	3043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 592 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO	7.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
		- DISPONÍVEL	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..		
24/11/2023	3043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 592 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..		7.000,00
24/11/2023	3044	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 358 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR - RESTOS A PAGAR..	1.530,00	
24/11/2023	3044	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 358 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR - RESTOS A PAGAR..		1.530,00
24/11/2023	3044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 358 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR - RESTOS A PAGAR..		1.530,00
24/11/2023	3044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 358 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR - RESTOS A PAGAR..	1.530,00	
24/11/2023	3045	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 600 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR - RESTOS A PAGAR..	3.945,00	
24/11/2023	3045	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 600 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR - RESTOS A PAGAR..		3.945,00
24/11/2023	3045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 600 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR - RESTOS A PAGAR..		3.945,00
24/11/2023	3045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 600 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR - RESTOS A PAGAR..	3.945,00	
24/11/2023	3046	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 672 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903920000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR - RESTOS A PAGAR..	465,00	
24/11/2023	3046	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 672 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903920000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR - RESTOS A PAGAR..		465,00
24/11/2023	3046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 672 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903920000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR - RESTOS A PAGAR..		465,00
24/11/2023	3046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 672 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903920000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO	465,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			EMPENHADO AMAIOR - RESTOS A PAGAR..		
24/11/2023	3047	COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. INSS.	84,26	
24/11/2023	3047	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. INSS.		84,26
24/11/2023	3047	INSS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. INSS.	84,26	
24/11/2023	3047	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. INSS.		84,26
24/11/2023	3047	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. INSS.	84,26	
24/11/2023	3047	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. INSS.		84,26
24/11/2023	3047	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,85	
24/11/2023	3047	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,85
24/11/2023	3047	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,85	
24/11/2023	3047	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,85
24/11/2023	3047	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,85	
24/11/2023	3047	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,85
24/11/2023	3047	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	32,41	
24/11/2023	3047	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		32,41
24/11/2023	3047	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	32,41	
24/11/2023	3047	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		32,41
24/11/2023	3047	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	32,41	
24/11/2023	3047	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		32,41
24/11/2023	3047	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
24/11/2023	3047	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	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	1.080,20	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			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...		
24/11/2023	3047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
24/11/2023	3047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
24/11/2023	3047	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	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	
24/11/2023	3047	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	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
24/11/2023	3047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
24/11/2023	3047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
24/11/2023	3048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS.	84,26	
24/11/2023	3048	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS.		84,26
24/11/2023	3048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS.	84,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 226

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
24/11/2023	3048	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
24/11/2023	3048	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	
24/11/2023	3048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS.		84,26
24/11/2023	3048	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.	51,85	
24/11/2023	3048	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.		51,85
24/11/2023	3048	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.	51,85	
24/11/2023	3048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,85
24/11/2023	3048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,85	
24/11/2023	3048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,85
24/11/2023	3048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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
24/11/2023	3048	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	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	
24/11/2023	3048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
24/11/2023	3048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
24/11/2023	3048	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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	1.080,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 227

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			ATERRO SANITARIO DA EMPRESA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
24/11/2023	3048	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	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
24/11/2023	3048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
24/11/2023	3048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
24/11/2023	3049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,30	
24/11/2023	3049	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 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,30
24/11/2023	3049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,30	
24/11/2023	3049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,30
24/11/2023	3049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,30	
24/11/2023	3049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,30
24/11/2023	3049	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..		277,13
24/11/2023	3049	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..	277,13	
24/11/2023	3049	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..	277,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 228

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
24/11/2023	3049	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..		277,13
24/11/2023	3049	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..	277,13	
24/11/2023	3049	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..		277,13
25/11/2023	3050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,95	
25/11/2023	3050	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,95
25/11/2023	3050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,95	
25/11/2023	3050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,95
25/11/2023	3050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,95	
25/11/2023	3050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,95
25/11/2023	3050	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..		2.413,26
25/11/2023	3050	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..	2.413,26	
25/11/2023	3050	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 2023..	2.413,26	
25/11/2023	3050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - 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..		2.413,26
25/11/2023	3050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - 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..	2.413,26	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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..		
25/11/2023	3050	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..		2.413,26
			<b>Total Dia :</b>	<b>7.326,63</b>	<b>7.326,63</b>
27/11/2023	3051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 593 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905208000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PRÁTICA PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.000,00	
27/11/2023	3051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 593 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905208000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PRÁTICA PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.000,00
27/11/2023	3051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 593 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905208000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PRÁTICA PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.000,00	
27/11/2023	3051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 593 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905208000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PRÁTICA PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.000,00
27/11/2023	3052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 594 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 COLETA DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO A UNIDADE B'SICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	256,06	
27/11/2023	3052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 594 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 COLETA DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO A UNIDADE B'SICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		256,06
27/11/2023	3052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 594 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 COLETA DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO A UNIDADE B'SICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	256,06	
27/11/2023	3052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 594 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 COLETA DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO A UNIDADE B'SICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		256,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
27/11/2023	3053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO/CALIBRAÇÃO E LAUDO TESTE ELÉTRICO NOS EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE E ELETROCARDIOGRAMA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		3.846,62
27/11/2023	3053	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO/CALIBRAÇÃO E LAUDO TESTE ELÉTRICO NOS EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE E ELETROCARDIOGRAMA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	3.846,62	
27/11/2023	3053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO/CALIBRAÇÃO E LAUDO TESTE ELÉTRICO NOS EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE E ELETROCARDIOGRAMA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	3.846,62	
27/11/2023	3053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO/CALIBRAÇÃO E LAUDO TESTE ELÉTRICO NOS EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE E ELETROCARDIOGRAMA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		3.846,62
27/11/2023	3053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO/CALIBRAÇÃO E LAUDO TESTE ELÉTRICO NOS EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE E ELETROCARDIOGRAMA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	3.846,62	
27/11/2023	3053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO/CALIBRAÇÃO E LAUDO TESTE ELÉTRICO NOS EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE E ELETROCARDIOGRAMA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		3.846,62
27/11/2023	3054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,76	
27/11/2023	3054	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 32 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,76
27/11/2023	3054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,76	
27/11/2023	3054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,76
27/11/2023	3054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,76	
27/11/2023	3054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,76
27/11/2023	3054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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		425,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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..		
27/11/2023	3054	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	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	
27/11/2023	3054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
27/11/2023	3054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	
27/11/2023	3054	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	
27/11/2023	3054	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	
27/11/2023	3054	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
27/11/2023	3054	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 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
27/11/2023	3055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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
27/11/2023	3055	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	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	
27/11/2023	3055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
27/11/2023	3055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
27/11/2023	3055	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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	
27/11/2023	3055	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	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: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 233

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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..		
27/11/2023	3055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 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	
27/11/2023	3055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
28/11/2023	3056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	<b>Total Dia :</b> 19.125,42	<b>19.125,42</b> 3.000,00
28/11/2023	3056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	3.000,00	
28/11/2023	3056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		3.000,00
28/11/2023	3056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	3.000,00	
28/11/2023	3057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 298 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR, EMPENHO ERRONEAMENTE.		2.880,00
28/11/2023	3057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 298 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR, EMPENHO ERRONEAMENTE.	2.880,00	
28/11/2023	3057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 298 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR, EMPENHO ERRONEAMENTE.		2.880,00
28/11/2023	3057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 298 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR, EMPENHO ERRONEAMENTE.	2.880,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 234

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
28/11/2023	3058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 590 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..		4.300,79
28/11/2023	3058	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 590 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..	4.300,79	
28/11/2023	3058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 590 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..	4.300,79	
28/11/2023	3058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 590 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..		4.300,79
28/11/2023	3058	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 590 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..	4.300,79	
28/11/2023	3058	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 590 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..		4.300,79
28/11/2023	3058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE	4.300,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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	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..		
28/11/2023	3058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 590 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..		4.300,79
28/11/2023	3059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2023..		1.090,00
28/11/2023	3059	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2023..	1.090,00	
28/11/2023	3059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2023..	1.090,00	
28/11/2023	3059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2023..		1.090,00
28/11/2023	3059	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2023..	1.090,00	
28/11/2023	3059	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2023..		1.090,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 236

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
28/11/2023	3059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2023..	1.090,00	
28/11/2023	3059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2023..		1.090,00
<b>Total Dia :</b>				<b>33.323,16</b>	<b>33.323,16</b>
29/11/2023	3060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 595 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	20.823,23	
29/11/2023	3060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 595 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		20.823,23
29/11/2023	3060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 595 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	20.823,23	
29/11/2023	3060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 595 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		20.823,23
29/11/2023	3061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 596 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	20.735,80	
29/11/2023	3061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 596 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		20.735,80
29/11/2023	3061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 596 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	20.735,80	
29/11/2023	3061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 596 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		20.735,80
29/11/2023	3062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 597 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.428,20	
29/11/2023	3062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 597 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.428,20
29/11/2023	3062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 597 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.428,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
29/11/2023	3062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 597 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.428,20
29/11/2023	3063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	20.478,36	
29/11/2023	3063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		20.478,36
29/11/2023	3063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	20.478,36	
29/11/2023	3063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		20.478,36
29/11/2023	3064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	330,41	
29/11/2023	3064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		330,41
29/11/2023	3064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	330,41	
29/11/2023	3064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		330,41
29/11/2023	3065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 600 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 11/2023.	1.911,66	
29/11/2023	3065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 600 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 11/2023.		1.911,66
29/11/2023	3065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 600 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 11/2023.	1.911,66	
29/11/2023	3065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 600 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 11/2023.		1.911,66
29/11/2023	3066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 601 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	145.982,54	
29/11/2023	3066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 601 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		145.982,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 238

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
29/11/2023	3066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 601 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	145.982,54	
29/11/2023	3066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 601 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		145.982,54
29/11/2023	3067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 602 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.372,44	
29/11/2023	3067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 602 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.372,44
29/11/2023	3067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 602 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.372,44	
29/11/2023	3067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 602 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.372,44
29/11/2023	3068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 603 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.397,88	
29/11/2023	3068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 603 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.397,88
29/11/2023	3068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 603 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.397,88	
29/11/2023	3068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 603 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.397,88
29/11/2023	3069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 604 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	35.841,45	
29/11/2023	3069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 604 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		35.841,45
29/11/2023	3069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 604 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	35.841,45	
29/11/2023	3069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 604 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		35.841,45
29/11/2023	3070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 605 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.245,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 239

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
29/11/2023	3070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 605 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.245,72
29/11/2023	3070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 605 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.245,72	
29/11/2023	3070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 605 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.245,72
29/11/2023	3071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.542,90	
29/11/2023	3071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.542,90
29/11/2023	3071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.542,90	
29/11/2023	3071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.542,90
29/11/2023	3072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 607 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	927,72	
29/11/2023	3072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 607 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		927,72
29/11/2023	3072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 607 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	927,72	
29/11/2023	3072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 607 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		927,72
29/11/2023	3073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 608 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, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E EM ANEXO. SF 2217/2023, PA 25/2023.	1.624,30	
29/11/2023	3073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 608 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, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E EM ANEXO. SF 2217/2023, PA 25/2023.		1.624,30
29/11/2023	3073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 608 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS	1.624,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 240

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E EM ANEXO. SF 2217/2023, PA 25/2023.		
29/11/2023	3073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 608 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, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E EM ANEXO. SF 2217/2023, PA 25/2023.		1.624,30
29/11/2023	3074	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.	1.961,86	
29/11/2023	3074	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.		1.961,86
29/11/2023	3074	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.	1.961,86	
29/11/2023	3074	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.		1.961,86
29/11/2023	3074	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.	1.961,86	
29/11/2023	3074	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.		1.961,86
29/11/2023	3074	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	
29/11/2023	3074	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
29/11/2023	3074	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	
29/11/2023	3074	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
29/11/2023	3074	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	
29/11/2023	3074	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
29/11/2023	3074	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 BÁSSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		30.318,54
29/11/2023	3074	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 BÁSSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	30.318,54	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
29/11/2023	3074	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..	30.318,54	
29/11/2023	3074	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..		30.318,54
29/11/2023	3074	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..	30.318,54	
29/11/2023	3074	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..		30.318,54
29/11/2023	3074	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..	30.318,54	
29/11/2023	3074	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..		30.318,54
29/11/2023	3075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 312 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. - ADITIVO DE VALOR REAJUSTE..		10.553,62
29/11/2023	3075	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 312 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	10.553,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. - ADITIVO DE VALOR REAJUSTE..		
29/11/2023	3075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 312 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 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. - ADITIVO DE VALOR REAJUSTE..	10.553,62	
29/11/2023	3075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 312 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 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. - ADITIVO DE VALOR REAJUSTE..		10.553,62
29/11/2023	3075	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 312 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 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. - ADITIVO DE VALOR REAJUSTE..	10.553,62	
29/11/2023	3075	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 312 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 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. - ADITIVO DE VALOR REAJUSTE..		10.553,62
29/11/2023	3075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 312 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 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. - ADITIVO DE VALOR REAJUSTE..	10.553,62	
29/11/2023	3075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 312 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 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. - ADITIVO DE VALOR REAJUSTE..		10.553,62
29/11/2023	3076	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 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..		7.040,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
29/11/2023	3076	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 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 MENS AIS EM ANEXO..	7.040,00	
29/11/2023	3076	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 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 MENS AIS EM ANEXO..	7.040,00	
29/11/2023	3076	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 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 MENS AIS EM ANEXO..		7.040,00
29/11/2023	3076	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 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 MENS AIS EM ANEXO..	7.040,00	
29/11/2023	3076	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 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 MENS AIS EM ANEXO..		7.040,00
29/11/2023	3077	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. INSS.	13,03	
29/11/2023	3077	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. INSS.		13,03
29/11/2023	3077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. INSS.	13,03	
29/11/2023	3077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. INSS.		13,03
29/11/2023	3077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. INSS.	13,03	
29/11/2023	3077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. INSS.		13,03
29/11/2023	3077	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 600 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 11/2023.		1.911,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 244

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
29/11/2023	3077	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 600 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 11/2023.	1.911,66	
29/11/2023	3077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 600 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 11/2023.	1.911,66	
29/11/2023	3077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 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 11/2023.		1.911,66
29/11/2023	3077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.911,66	
29/11/2023	3077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 600 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 11/2023.		1.911,66
29/11/2023	3078	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	141,72	
29/11/2023	3078	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 598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		141,72
29/11/2023	3078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	141,72	
29/11/2023	3078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		141,72
29/11/2023	3078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	141,72	
29/11/2023	3078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		141,72
29/11/2023	3078	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. INSS.	1.778,77	
29/11/2023	3078	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. INSS.		1.778,77
29/11/2023	3078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. INSS.	1.778,77	
29/11/2023	3078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. INSS.		1.778,77
29/11/2023	3078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. INSS.	1.778,77	
29/11/2023	3078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. INSS.		1.778,77
29/11/2023	3078	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	310,58	
29/11/2023	3078	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		310,58
29/11/2023	3078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	310,58	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 245

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
29/11/2023	3078	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		310,58
29/11/2023	3078	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	310,58	
29/11/2023	3078	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		310,58
29/11/2023	3078	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/11/2023	3078	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.172,66	
29/11/2023	3078	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2023	3078	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.172,66
29/11/2023	3078	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
29/11/2023	3078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.172,66	
29/11/2023	3078	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2023	3078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.172,66
29/11/2023	3078	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2023	3078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.172,66	
29/11/2023	3078	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2023	3078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.172,66
29/11/2023	3078	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/11/2023	3078	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	79,05	
29/11/2023	3078	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2023	3078	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		79,05
29/11/2023	3078	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO			
29/11/2023	3078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	79,05	
29/11/2023	3078	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2023	3078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		79,05
29/11/2023	3078	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2023	3078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	79,05	
29/11/2023	3078	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2023	3078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		79,05
29/11/2023	3078	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/11/2023	3078	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		20.478,36
29/11/2023	3078	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2023	3078	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	20.478,36	
29/11/2023	3078	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
29/11/2023	3078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	20.478,36	
29/11/2023	3078	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/11/2023	3078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		20.478,36
29/11/2023	3078	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2023	3078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS -	20.478,36	
29/11/2023	3078	DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 11/2023.		
29/11/2023	3078	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		20.478,36
29/11/2023	3079	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.398,90	
29/11/2023	3079	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.398,90
29/11/2023	3079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.398,90	
29/11/2023	3079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.398,90
29/11/2023	3079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.398,90	
29/11/2023	3079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.398,90
29/11/2023	3079	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. INSS.	2.207,44	
29/11/2023	3079	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. INSS.		2.207,44
29/11/2023	3079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. INSS.	2.207,44	
29/11/2023	3079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. INSS.		2.207,44
29/11/2023	3079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. INSS.	2.207,44	
29/11/2023	3079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. INSS.		2.207,44
29/11/2023	3079	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	849,12	
29/11/2023	3079	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		849,12
29/11/2023	3079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	849,12	
29/11/2023	3079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		849,12
29/11/2023	3079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	849,12	
29/11/2023	3079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		849,12
29/11/2023	3079	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		20.823,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 247

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
29/11/2023	3079	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	20.823,23	
29/11/2023	3079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	20.823,23	
29/11/2023	3079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		20.823,23
29/11/2023	3079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	20.823,23	
29/11/2023	3079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		20.823,23
29/11/2023	3080	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		20.735,80
29/11/2023	3080	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	20.735,80	
29/11/2023	3080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	20.735,80	
29/11/2023	3080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		20.735,80
29/11/2023	3080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	20.735,80	
29/11/2023	3080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		20.735,80
29/11/2023	3081	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	482,63	
29/11/2023	3081	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		482,63
29/11/2023	3081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	482,63	
29/11/2023	3081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		482,63
29/11/2023	3081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	482,63	
29/11/2023	3081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		482,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
29/11/2023	3081	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. INSS.	637,99	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2023	3081	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. INSS.		637,99
29/11/2023	3081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. INSS.	637,99	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2023	3081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. INSS.		637,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2023	3081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. INSS.	637,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2023	3081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. INSS.		637,99
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/11/2023	3081	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	494,52	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2023	3081	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		494,52
		CONSIGNAÇÃO CRESOL			
29/11/2023	3081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	494,52	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2023	3081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		494,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2023	3081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	494,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2023	3081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		494,52
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/11/2023	3081	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	35,00	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2023	3081	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		35,00
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO			
29/11/2023	3081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	35,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2023	3081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		35,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2023	3081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	35,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2023	3081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		35,00
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/11/2023	3081	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.428,20
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2023	3081	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.428,20	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
29/11/2023	3081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	4.428,20	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 249

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 11/2023.		
29/11/2023	3081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.428,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
29/11/2023	3081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.428,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/11/2023	3081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.428,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2023	3082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		330,41
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2023	3082	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	330,41	
		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
29/11/2023	3082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	330,41	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/11/2023	3082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		330,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
29/11/2023	3082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	330,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/11/2023	3082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		330,41
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2023	3083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.372,44
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2023	3083	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.372,44	
		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
29/11/2023	3083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.372,44	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/11/2023	3083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.372,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
29/11/2023	3083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.372,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/11/2023	3083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.372,44
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 250

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 11/2023.		
29/11/2023	3084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14.541,43	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2023	3084	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14.541,43
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
29/11/2023	3084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14.541,43	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2023	3084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14.541,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2023	3084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14.541,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2023	3084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14.541,43
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/11/2023	3084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. INSS.	15.210,50	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2023	3084	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. INSS.		15.210,50
		INSS			
29/11/2023	3084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. INSS.	15.210,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2023	3084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. INSS.		15.210,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2023	3084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. INSS.	15.210,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2023	3084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. INSS.		15.210,50
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/11/2023	3084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	8.624,09	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2023	3084	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		8.624,09
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
29/11/2023	3084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	8.624,09	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2023	3084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		8.624,09
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2023	3084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	8.624,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2023	3084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		8.624,09
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/11/2023	3084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	8.946,13	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2023	3084	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		8.946,13
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
29/11/2023	3084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	8.946,13	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2023	3084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		8.946,13
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 251

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
29/11/2023	3084	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	8.946,13	
29/11/2023	3084	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		8.946,13
29/11/2023	3084	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	489,67	
29/11/2023	3084	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		489,67
29/11/2023	3084	CONSIGNAÇÃO CRESOL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	489,67	
29/11/2023	3084	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		489,67
29/11/2023	3084	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	489,67	
29/11/2023	3084	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		489,67
29/11/2023	3084	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		1.233,51
29/11/2023	3084	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	1.233,51	
29/11/2023	3084	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	1.233,51	
29/11/2023	3084	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		1.233,51
29/11/2023	3084	RECEITA REALIZADA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	1.233,51	
29/11/2023	3084	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		1.233,51
29/11/2023	3084	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	1.233,51	
29/11/2023	3084	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	1.233,51	
29/11/2023	3084	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	99,44	
29/11/2023	3084	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		99,44
29/11/2023	3084	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	99,44	
29/11/2023	3084	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		99,44
29/11/2023	3084	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	99,44	
29/11/2023	3084	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		99,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 252

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
29/11/2023	3084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. CONSIGNADO SICOOB.	800,37	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2023	3084	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. CONSIGNADO SICOOB.		800,37
		CONSIGNADO SICOOB			
29/11/2023	3084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. CONSIGNADO SICOOB.	800,37	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2023	3084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. CONSIGNADO SICOOB.		800,37
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2023	3084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. CONSIGNADO SICOOB.	800,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2023	3084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. CONSIGNADO SICOOB.		800,37
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
29/11/2023	3084	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		179,29
		MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS			
29/11/2023	3084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	179,29	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2023	3084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	179,29	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2023	3084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		179,29
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2023	3084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	179,29	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2023	3084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		179,29
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2023	3084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		179,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2023	3084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	179,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2023	3084	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		104,13
		MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS			
29/11/2023	3084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	104,13	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2023	3084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	104,13	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2023	3084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		104,13
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2023	3084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	104,13	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2023	3084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		104,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2023	3084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		104,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
29/11/2023	3084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	104,13	
29/11/2023	3084	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		115,33
29/11/2023	3084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	115,33	
29/11/2023	3084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	115,33	
29/11/2023	3084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		115,33
29/11/2023	3084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	115,33	
29/11/2023	3084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		115,33
29/11/2023	3084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		115,33
29/11/2023	3084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	115,33	
29/11/2023	3084	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		104,13
29/11/2023	3084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	104,13	
29/11/2023	3084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	104,13	
29/11/2023	3084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		104,13
29/11/2023	3084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	104,13	
29/11/2023	3084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		104,13
29/11/2023	3084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		104,13
29/11/2023	3084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	104,13	
29/11/2023	3084	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		131,46
29/11/2023	3084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	131,46	
29/11/2023	3084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	131,46	
29/11/2023	3084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		131,46
29/11/2023	3084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	131,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 254

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
29/11/2023	3084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		131,46
29/11/2023	3084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		131,46
29/11/2023	3084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 601 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	131,46	
29/11/2023	3084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		145.982,54
29/11/2023	3084	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	145.982,54	
29/11/2023	3084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	145.982,54	
29/11/2023	3084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		145.982,54
29/11/2023	3084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	145.982,54	
29/11/2023	3084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		145.982,54
29/11/2023	3085	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		927,72
29/11/2023	3085	3.1.1.2.1.04.27.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	927,72	
29/11/2023	3085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	927,72	
29/11/2023	3085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		927,72
29/11/2023	3085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	927,72	
29/11/2023	3085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		927,72
29/11/2023	3086	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.397,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
29/11/2023	3086	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.397,88	
29/11/2023	3086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.397,88	
29/11/2023	3086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.397,88
29/11/2023	3086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.397,88	
29/11/2023	3086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.397,88
29/11/2023	3087	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		35.841,45
29/11/2023	3087	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	35.841,45	
29/11/2023	3087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	35.841,45	
29/11/2023	3087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		35.841,45
29/11/2023	3087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	35.841,45	
29/11/2023	3087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		35.841,45
29/11/2023	3088	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.245,72
29/11/2023	3088	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.245,72	
29/11/2023	3088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.245,72	
29/11/2023	3088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.245,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
29/11/2023	3088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.245,72	
29/11/2023	3088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.245,72
29/11/2023	3089	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.542,90
29/11/2023	3089	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.542,90	
29/11/2023	3089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.542,90	
29/11/2023	3089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.542,90
29/11/2023	3089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.542,90	
29/11/2023	3089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.542,90
30/11/2023	3090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 609 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 APOIO TECNICO, NA MAQUINA DA SALA DE EMERGENCIA NÃO INICIA, FORMATADO E REINSTALADO WINDOWS; MAQUINA DA SALA DE AGENDAMENTOS NÃO LIGA, EFETUADA A TROCA DA FONTE DE ENERGIA; SERVIDOR ESUS/RANG COM PROBLEMAS, EFETUADO MANUTENÇÃO; IMPRESSORA DA SALA DE ODONTOLOGIA NÃO FUNCIONA, TROCADO CABEAMENTO, REINSTALADO DRIVES E RESETADO TONNE	787,50	
30/11/2023	3090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 609 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 APOIO TECNICO, NA MAQUINA DA SALA DE EMERGENCIA NÃO INICIA, FORMATADO E REINSTALADO WINDOWS; MAQUINA DA SALA DE AGENDAMENTOS NÃO LIGA, EFETUADA A TROCA DA FONTE DE ENERGIA; SERVIDOR ESUS/RANG COM PROBLEMAS, EFETUADO MANUTENÇÃO; IMPRESSORA DA SALA DE ODONTOLOGIA NÃO FUNCIONA, TROCADO CABEAMENTO, REINSTALADO DRIVES E RESETADO TONNE		787,50
30/11/2023	3090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 609 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 APOIO TECNICO, NA MAQUINA DA SALA DE EMERGENCIA NÃO INICIA, FORMATADO E REINSTALADO WINDOWS; MAQUINA DA SALA DE AGENDAMENTOS NÃO LIGA, EFETUADA A TROCA DA FONTE DE ENERGIA; SERVIDOR ESUS/RANG	787,50	
<b>Total Dia :</b>				<b>1.706.923,37</b>	<b>1.706.923,37</b>





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			COM PROBLEMAS, EFETUADO MANUTENÇÃO; IMPRESSORA DA SALA DE ODONTOLOGIA NÃO FUNCIONA, TROCADO CABEAMENTO, REINSTALADO DRIVES E RESETADO TONNE		
30/11/2023	3090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 609 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 APOIO TECNICO, NA MAQUINA DA SALA DE EMERGENCIA NÃO INICIA, FORMATADO E REINSTALADO WINDOWS; MAQUINA DA SALA DE AGENDAMENTOS NÃO LIGA, EFETUADA A TROCA DA FONTE DE ENERGIA; SERVIDOR ESUS/RANG COM PROBLEMAS, EFETUADO MANUTENÇÃO; IMPRESSORA DA SALA DE ODONTOLOGIA NÃO FUNCIONA, TROCADO CABEAMENTO, REINSTALADO DRIVES E RESETADO TONNE		787,50
30/11/2023	3091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 610 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	6.000,00	
30/11/2023	3091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 610 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		6.000,00
30/11/2023	3091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 610 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	6.000,00	
30/11/2023	3091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 610 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		6.000,00
30/11/2023	3092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 611 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..	3.423,98	
30/11/2023	3092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 611 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..		3.423,98
30/11/2023	3092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 611 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..	3.423,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
30/11/2023	3092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 611 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..		3.423,98
30/11/2023	3093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - SERVIÇOS MEDICOS.		3.033,81
30/11/2023	3093	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 27 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - SERVIÇOS MEDICOS.	3.033,81	
30/11/2023	3093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - SERVIÇOS MEDICOS.	3.033,81	
30/11/2023	3093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - SERVIÇOS MEDICOS.		3.033,81
30/11/2023	3093	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 27 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - SERVIÇOS MEDICOS.	3.033,81	
30/11/2023	3093	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 27 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - SERVIÇOS MEDICOS.		3.033,81
30/11/2023	3093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - SERVIÇOS MEDICOS.	3.033,81	
30/11/2023	3093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 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		3.033,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			RATEIO Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - SERVIÇOS MEDICOS.		
30/11/2023	3094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		281,50
30/11/2023	3094	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	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..	281,50	
30/11/2023	3094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	281,50	
30/11/2023	3094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		281,50
30/11/2023	3094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	281,50	
30/11/2023	3094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		281,50
30/11/2023	3095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..		10.235,00
30/11/2023	3095	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..	10.235,00	
30/11/2023	3095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS	10.235,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
		LIQUIDAR	ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..		
30/11/2023	3095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..		10.235,00
30/11/2023	3095	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..	10.235,00	
30/11/2023	3095	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..		10.235,00
30/11/2023	3095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..	10.235,00	
30/11/2023	3095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..		10.235,00
30/11/2023	3096	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 37 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		7.040,00
30/11/2023	3096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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 MENSASIS EM ANEXO..	7.040,00	
30/11/2023	3096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO	7.040,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 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..		
30/11/2023	3096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		7.040,00
30/11/2023	3096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		7.040,00
30/11/2023	3096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	7.040,00	
30/11/2023	3096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	7.040,00	
30/11/2023	3096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	7.040,00	
30/11/2023	3097	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.		27.130,52
30/11/2023	3097	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..	27.130,52	
30/11/2023	3097	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 SEGUE ANEXOS..	27.130,52	
30/11/2023	3097	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		27.130,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
30/11/2023	3097	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..		27.130,52
30/11/2023	3097	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.	27.130,52	
30/11/2023	3097	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..	27.130,52	
30/11/2023	3097	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.		27.130,52
30/11/2023	3098	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 312 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		10.553,62
30/11/2023	3098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 312 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 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. - ADITIVO DE VALOR REAJUSTE..	10.553,62	
30/11/2023	3098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 312 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 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. - ADITIVO DE VALOR REAJUSTE..	10.553,62	
30/11/2023	3098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 312 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 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. - ADITIVO DE VALOR REAJUSTE..		10.553,62
30/11/2023	3098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 312 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 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. - ADITIVO DE VALOR REAJUSTE..		10.553,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 263

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
30/11/2023	3098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 312 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	10.553,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	3098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 312 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 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. - ADITIVO DE VALOR REAJUSTE..	10.553,62	
30/11/2023	3098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 312 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		10.553,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	3099	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 27 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		3.033,81
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
30/11/2023	3099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - SERVIÇOS MEDICOS.	3.033,81	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/11/2023	3099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - SERVIÇOS MEDICOS.	3.033,81	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2023	3099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - SERVIÇOS MEDICOS.		3.033,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2023	3099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 27 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	3.033,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	3099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - SERVIÇOS MEDICOS.		3.033,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	3099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - SERVIÇOS MEDICOS.	3.033,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2023	3099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 27 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		3.033,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 264

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
30/11/2023	3100	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 508 (50.578.736 NOELI ALINE DEROSSI) via ordem_bancaria.		420,00
30/11/2023	3100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 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 06H PINTURA EM ROSTO NAS CRIANÇAS PARA O DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO A REALIZAR-SE 21/10, SENDO DAS 08H AS 11H E DAS 13H AS 16H, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE..	420,00	
30/11/2023	3100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 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 06H PINTURA EM ROSTO NAS CRIANÇAS PARA O DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO A REALIZAR-SE 21/10, SENDO DAS 08H AS 11H E DAS 13H AS 16H, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE..	420,00	
30/11/2023	3100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 508 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 06H PINTURA EM ROSTO NAS CRIANÇAS PARA O DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO A REALIZAR-SE 21/10, SENDO DAS 08H AS 11H E DAS 13H AS 16H, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE..		420,00
30/11/2023	3100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 508 (50.578.736 NOELI ALINE DEROSSI) via ordem_bancaria.	420,00	
30/11/2023	3100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 508 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 06H PINTURA EM ROSTO NAS CRIANÇAS PARA O DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO A REALIZAR-SE 21/10, SENDO DAS 08H AS 11H E DAS 13H AS 16H, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE..		420,00
30/11/2023	3100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 508 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 06H PINTURA EM ROSTO NAS CRIANÇAS PARA O DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO A REALIZAR-SE 21/10, SENDO DAS 08H AS 11H E DAS 13H AS 16H, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE..	420,00	
30/11/2023	3100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 508 (50.578.736 NOELI ALINE DEROSSI) via ordem_bancaria.		420,00
30/11/2023	3101	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 590 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		4.300,79
30/11/2023	3101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 590 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..	4.300,79	
30/11/2023	3101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 590 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,	4.300,79	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL..		
30/11/2023	3101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 590 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..		4.300,79
30/11/2023	3101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 590 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..		4.300,79
30/11/2023	3101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 590 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI) via ordem_bancaria.	4.300,79	
30/11/2023	3101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 590 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..	4.300,79	
30/11/2023	3101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 590 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		4.300,79
30/11/2023	3102	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 596 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		20.735,80
30/11/2023	3102	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	20.735,80	
30/11/2023	3102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	20.735,80	
30/11/2023	3102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		20.735,80
30/11/2023	3102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		20.735,80
30/11/2023	3102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 596 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	20.735,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
30/11/2023	3102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	20.735,80	
30/11/2023	3102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 596 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		20.735,80
30/11/2023	3103	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 600 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.898,63
30/11/2023	3103	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 600 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 11/2023.	1.898,63	
30/11/2023	3103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 600 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 11/2023.	1.898,63	
30/11/2023	3103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 600 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 11/2023.		1.898,63
30/11/2023	3103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 600 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.898,63	
30/11/2023	3103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 600 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 11/2023.		1.898,63
30/11/2023	3103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 600 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 11/2023.	1.898,63	
30/11/2023	3103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 600 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.898,63
30/11/2023	3104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 601 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		95.403,06
30/11/2023	3104	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	95.403,06	
30/11/2023	3104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	95.403,06	
30/11/2023	3104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		95.403,06
30/11/2023	3104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		95.403,06
30/11/2023	3104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 601 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	95.403,06	
30/11/2023	3104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	95.403,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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 11/2023.		
30/11/2023	3104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 601 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		95.403,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	3105	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 597 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.778,06
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
30/11/2023	3105	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.778,06	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/11/2023	3105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.778,06	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2023	3105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.778,06
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2023	3105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 597 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.778,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	3105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.778,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	3105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.778,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2023	3105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 597 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.778,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	3106	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 599 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		330,41
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
30/11/2023	3106	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	330,41	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/11/2023	3106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	330,41	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2023	3106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		330,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2023	3106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		330,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	3106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 599 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	330,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	3106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	330,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 268

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
30/11/2023	3106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 599 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		330,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	3107	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 595 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		15.367,77
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
30/11/2023	3107	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	15.367,77	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/11/2023	3107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	15.367,77	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2023	3107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		15.367,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2023	3107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 595 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	15.367,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	3107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		15.367,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	3107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	15.367,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2023	3107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 595 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		15.367,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	3108	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 602 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.372,44
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
30/11/2023	3108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.372,44	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/11/2023	3108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.372,44	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2023	3108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.372,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2023	3108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.372,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	3108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 602 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.372,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	3108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.372,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2023	3108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 602 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.372,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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			
30/11/2023	3109	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 598 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.995,58
30/11/2023	3109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	13.995,58	
30/11/2023	3109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	13.995,58	
30/11/2023	3109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		13.995,58
30/11/2023	3109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 598 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	13.995,58	
30/11/2023	3109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		13.995,58
30/11/2023	3109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	13.995,58	
30/11/2023	3109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 598 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.995,58
30/11/2023	3110	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.		263,83
30/11/2023	3110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	263,83	
30/11/2023	3110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	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..	263,83	
30/11/2023	3110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	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..		263,83
30/11/2023	3110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		263,83
30/11/2023	3110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.	263,83	
30/11/2023	3110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS -	263,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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	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..		
30/11/2023	3110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.		263,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	3111	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.		2.384,31
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
30/11/2023	3111	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..	2.384,31	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/11/2023	3111	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..	2.384,31	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2023	3111	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..		2.384,31
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2023	3111	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..		2.384,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	3111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.	2.384,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	3111	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..	2.384,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2023	3111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.		2.384,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	3112	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 61 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		281,50
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
30/11/2023	3112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	281,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/11/2023	3112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	281,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
30/11/2023	3112	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..		281,50
30/11/2023	3112	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..		281,50
30/11/2023	3112	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.	281,50	
30/11/2023	3112	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..	281,50	
30/11/2023	3112	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.		281,50
30/11/2023	3113	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..	1.184,43	
30/11/2023	3113	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).		1.184,43
30/11/2023	3113	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).	1.184,43	
30/11/2023	3113	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).		1.184,43
30/11/2023	3113	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).	1.184,43	
30/11/2023	3113	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).		1.184,43
30/11/2023	3114	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	0,08	
30/11/2023	3114	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000).		0,08
30/11/2023	3114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000).	0,08	
30/11/2023	3114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000).		0,08
30/11/2023	3114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000).	0,08	
30/11/2023	3114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000).		0,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
30/11/2023	3115	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..	3.549,91	
30/11/2023	3115	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).		3.539,06
30/11/2023	3115	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).	3.539,06	
30/11/2023	3115	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).		3.539,06
30/11/2023	3115	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).	3.539,06	
30/11/2023	3115	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).		3.539,06
30/11/2023	3115	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).		10,85
30/11/2023	3115	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).	10,85	
30/11/2023	3115	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).		10,85
30/11/2023	3115	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).	10,85	
30/11/2023	3115	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).		10,85
30/11/2023	3116	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..	13,29	
30/11/2023	3116	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).		13,29
30/11/2023	3116	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).	13,29	
30/11/2023	3116	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).		13,29
30/11/2023	3116	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).	13,29	
30/11/2023	3116	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).		13,29
30/11/2023	3117	1.1.1.1.19.00.02.02.000023 Banco do Brasil S.A. BB CONTA 6.994-9 - SUS INVESTIMENTO Cta. 6.994-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	30,17	
30/11/2023	3117	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).		30,17
30/11/2023	3117	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).	30,17	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
30/11/2023	3117	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).		30,17
30/11/2023	3117	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).	30,17	
30/11/2023	3117	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).		30,17
30/11/2023	3118	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..	97.128,35	
30/11/2023	3118	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
30/11/2023	3118	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	
30/11/2023	3118	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
30/11/2023	3118	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	
30/11/2023	3118	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
30/11/2023	3118	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).		1.000,00
30/11/2023	3118	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).	1.000,00	
30/11/2023	3118	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).		1.000,00
30/11/2023	3118	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).	1.000,00	
30/11/2023	3118	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).		1.000,00
30/11/2023	3118	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).		719,09
30/11/2023	3118	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).	719,09	
30/11/2023	3118	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).		719,09
30/11/2023	3118	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).	719,09	
30/11/2023	3118	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).		719,09
30/11/2023	3118	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	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: 26/12/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 274

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
30/11/2023	3118	DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 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).	2.508,00	
30/11/2023	3118	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	3118	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).		2.508,00
30/11/2023	3118	RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	3118	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).	2.508,00	
30/11/2023	3118	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	3118	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).		2.508,00
30/11/2023	3118	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/11/2023	3118	- DISPONÍVEL			
30/11/2023	3118	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).		132,00
30/11/2023	3118	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
30/11/2023	3118	DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/11/2023	3118	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).	132,00	
30/11/2023	3118	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	3118	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).		132,00
30/11/2023	3118	RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	3118	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).	132,00	
30/11/2023	3118	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	3118	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).		132,00
30/11/2023	3118	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/11/2023	3118	- DISPONÍVEL			
30/11/2023	3118	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		33.080,33
30/11/2023	3118	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
30/11/2023	3118	DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/11/2023	3118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	33.080,33	
30/11/2023	3118	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	3118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		33.080,33
30/11/2023	3118	RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	3118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	33.080,33	
30/11/2023	3118	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	3118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		33.080,33
30/11/2023	3118	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/11/2023	3118	- DISPONÍVEL			
30/11/2023	3118	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
30/11/2023	3118	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
30/11/2023	3118	DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/11/2023	3118	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	
30/11/2023	3118	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	3118	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
30/11/2023	3118	RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	3118	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	
30/11/2023	3118	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	3118	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
30/11/2023	3118	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/11/2023	3118	- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
30/11/2023	3118	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		2.449,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/11/2023	3118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	2.449,00	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	3118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		2.449,00
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	3118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	2.449,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	3118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		2.449,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	3118	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		2.453,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/11/2023	3118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	2.453,00	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	3118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		2.453,00
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	3118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	2.453,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	3118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		2.453,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	3118	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		6.450,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/11/2023	3118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	6.450,00	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	3118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		6.450,00
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	3118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	6.450,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	3118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		6.450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	3118	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
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/11/2023	3118	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	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	3118	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
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	3118	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	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	3118	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 276

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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			
30/11/2023	3118	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			
30/11/2023	3118	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			
30/11/2023	3118	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			
30/11/2023	3118	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			
30/11/2023	3118	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			
30/11/2023	3118	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			
30/11/2023	3118	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			
30/11/2023	3118	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			
30/11/2023	3118	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			
30/11/2023	3118	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			
30/11/2023	3118	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			
30/11/2023	3118	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			
30/11/2023	3118	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			
30/11/2023	3118	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			
30/11/2023	3118	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			
30/11/2023	3118	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			
30/11/2023	3118	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			
30/11/2023	3118	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			
30/11/2023	3118	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			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
30/11/2023	3118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. DISPONIBILIDADE POR Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		2.701,59
30/11/2023	3118	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. TRANSFERÊNCIAS Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		911,63
30/11/2023	3118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. RECEITA A REALIZAR Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	911,63	
30/11/2023	3118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		911,63
30/11/2023	3118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	911,63	
30/11/2023	3118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		911,63
30/11/2023	3119	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	10.000,00	
30/11/2023	3119	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transf. Vigilância Sanitária - Estado (17235001150000).		10.000,00
30/11/2023	3119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transf. Vigilância Sanitária - Estado (17235001150000).	10.000,00	
30/11/2023	3119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transf. Vigilância Sanitária - Estado (17235001150000).		10.000,00
30/11/2023	3119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transf. Vigilância Sanitária - Estado (17235001150000).	10.000,00	
30/11/2023	3119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transf. Vigilância Sanitária - Estado (17235001150000).		10.000,00
30/11/2023	3120	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	
30/11/2023	3120	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
30/11/2023	3120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	200.000,00	
30/11/2023	3120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
30/11/2023	3121	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 160.		800,37
30/11/2023	3121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 160.	800,37	
30/11/2023	3121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 160.		800,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
30/11/2023	3121	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 CONSIGNADO SICCOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (CONSIGNADO SICCOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	800,37	
30/11/2023	3121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (CONSIGNADO SICCOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		800,37
30/11/2023	3121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (CONSIGNADO SICCOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	800,37	
30/11/2023	3122	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 162.		8.624,09
30/11/2023	3122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 162.	8.624,09	
30/11/2023	3122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 162.		8.624,09
30/11/2023	3122	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.624,09	
30/11/2023	3122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.624,09
30/11/2023	3122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.624,09	
30/11/2023	3123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 163.		8.946,13
30/11/2023	3123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 163.	8.946,13	
30/11/2023	3123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 163.		8.946,13
30/11/2023	3123	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.946,13	
30/11/2023	3123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.946,13
30/11/2023	3123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.946,13	
30/11/2023	3124	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 166.		489,67
30/11/2023	3124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 166.	489,67	
30/11/2023	3124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 166.		489,67
30/11/2023	3124	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 CONSIGNAÇÃO CRESOL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento	489,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			extraorçamentário do período..		
30/11/2023	3124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		489,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	3124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	489,67	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2023	3125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 171.		99,44
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
30/11/2023	3125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 171.	99,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	3125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 171.		99,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	3125	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	99,44	
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO			
30/11/2023	3125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		99,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	3125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	99,44	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2023	3126	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 161.		310,58
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
30/11/2023	3126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 161.	310,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	3126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 161.		310,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	3126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	310,58	
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
30/11/2023	3126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		310,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	3126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	310,58	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2023	3127	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 164.		849,12
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
30/11/2023	3127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 164.	849,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	3127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 164.		849,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	3127	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	849,12	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
30/11/2023	3127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento		849,12
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			extraorçamentário do período..		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	3127	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	849,12	
30/11/2023	3128	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 165.		4.172,66
30/11/2023	3128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 165.	4.172,66	
		- DISPONÍVEL			
30/11/2023	3128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 165.		4.172,66
		UTILIZADA			
30/11/2023	3128	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.172,66	
30/11/2023	3128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.172,66
		- DISPONÍVEL			
30/11/2023	3128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.172,66	
30/11/2023	3129	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 167.		494,52
30/11/2023	3129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 167.	494,52	
		- DISPONÍVEL			
30/11/2023	3129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 167.		494,52
		UTILIZADA			
30/11/2023	3129	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 CONSIGNAÇÃO CRESOL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	494,52	
30/11/2023	3129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		494,52
		- DISPONÍVEL			
30/11/2023	3129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	494,52	
30/11/2023	3130	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 172.		35,00
30/11/2023	3130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 172.	35,00	
		- DISPONÍVEL			
30/11/2023	3130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 172.		35,00
		UTILIZADA			
30/11/2023	3130	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,00	
30/11/2023	3130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo		35,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
			recolhimento extraorçamentário do período..		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	3130	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,00	
30/11/2023	3131	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 173.		79,05
30/11/2023	3131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 173.	79,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	3131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 173.		79,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	3131	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	79,05	
30/11/2023	3131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		79,05
30/11/2023	3131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	79,05	
30/11/2023	3132	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 22/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	376.290,34	
30/11/2023	3132	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 22/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		376.290,34
30/11/2023	3133	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		17.074,93
30/11/2023	3133	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	17.074,93	
		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
30/11/2023	3134	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		48,94
30/11/2023	3134	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	48,94	
		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
30/11/2023	3135	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		430,05
30/11/2023	3135	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	430,05	
		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
30/11/2023	3136	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		783,89
30/11/2023	3136	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	783,89	
		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
30/11/2023	3137	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		817,46
		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 282

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; 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
30/11/2023	3137	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	817,46	
30/11/2023	3138	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
30/11/2023	3138	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	
30/11/2023	3139	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
30/11/2023	3139	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	
30/11/2023	3140	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
30/11/2023	3140	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	
30/11/2023	3141	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
30/11/2023	3141	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	
30/11/2023	3142	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		1.720,34
30/11/2023	3142	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	1.720,34	
30/11/2023	3143	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 11/2023	1.540,56	
30/11/2023	3143	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 11/2023		1.540,56
30/11/2023	3144	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 11/2023		22.082,41
30/11/2023	3144	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 11/2023	22.082,41	
30/11/2023	3144	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 11/2023		4.139,24
30/11/2023	3144	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 11/2023	4.139,24	
30/11/2023	3144	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 MATERIAL DE EXPEDIENTE	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 11/2023		422,87
30/11/2023	3144	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 11/2023	422,87	
<b>Total Dia :</b>				<b>2.141.268,40</b>	<b>2.141.268,40</b>



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 26/12/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

**Total Geral : 12.761.355,32 12.761.355,32**

---

LEONIDIO LEVINSKI

023.509.819-16

Contador - CRC-SC 040198/O-3

---

JOAO PAULO GARCIA

048.158.149-96

Gestor do Fundo de Saúde