



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	3146	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		25.943,90
		FÉRIAS			
01/12/2023	3146	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	25.943,90	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/12/2023	3147	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,03
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/12/2023	3147	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,03	
		13. SALÁRIO			
01/12/2023	3148	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		15.775,47
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/12/2023	3148	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	15.775,47	
		13. SALÁRIO			
01/12/2023	3149	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	7.556,38	
		FÉRIAS			
01/12/2023	3149	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		7.556,38
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/12/2023	3150	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,02	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/12/2023	3150	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,02
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/12/2023	3151	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,14	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/12/2023	3151	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,14
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
			Total Dia :	49.275,94	49.275,94
04/12/2023	3152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	238,92	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
04/12/2023	3152	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		238,92
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
04/12/2023	3152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	238,92	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/12/2023	3152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		238,92
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/12/2023	3152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	238,92	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/12/2023	3152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		238,92
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
04/12/2023	3152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	597,31	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
04/12/2023	3152	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		597,31
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV.			
		QUALQ NATUREZA			
04/12/2023	3152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	597,31	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/12/2023	3152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		597,31
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/12/2023	3152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	597,31	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	3152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		597,31
04/12/2023	3152	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..		18.174,97
04/12/2023	3152	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..	18.174,97	
04/12/2023	3152	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..	18.174,97	
04/12/2023	3152	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..		18.174,97
04/12/2023	3152	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..	18.174,97	
04/12/2023	3152	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..		18.174,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	3152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	18.174,97	
04/12/2023	3152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		18.174,97
04/12/2023	3153	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, CONSERTO E REEMBASAMENTO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		1.060,00
04/12/2023	3153	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, CONSERTO E REEMBASAMENTO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.060,00	
04/12/2023	3153	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, CONSERTO E REEMBASAMENTO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.060,00	
04/12/2023	3153	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, CONSERTO E REEMBASAMENTO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		1.060,00
04/12/2023	3153	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, CONSERTO E REEMBASAMENTO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.060,00	
04/12/2023	3153	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, CONSERTO E REEMBASAMENTO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		1.060,00
04/12/2023	3153	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	1.060,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	N.E. 405 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONSERTO E REEMBASAMENTO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		
04/12/2023	3153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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, CONSERTO E REEMBASAMENTO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		1.060,00
04/12/2023	3154	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 29 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - MEDICAMENTOS.	563,83	
04/12/2023	3154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - MEDICAMENTOS.		563,83
04/12/2023	3154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - MEDICAMENTOS.	563,83	
04/12/2023	3154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - MEDICAMENTOS.		563,83
04/12/2023	3154	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 29 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - MEDICAMENTOS.	563,83	
04/12/2023	3154	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 29 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - MEDICAMENTOS.		563,83
04/12/2023	3154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - MEDICAMENTOS.	563,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	3154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - MEDICAMENTOS.		563,83
04/12/2023	3155	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.		16,15
04/12/2023	3155	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.	16,15	
04/12/2023	3155	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.	16,15	
04/12/2023	3155	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.		16,15
04/12/2023	3155	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.	16,15	
04/12/2023	3155	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.		16,15
04/12/2023	3155	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.	16,15	
04/12/2023	3155	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		16,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - SERVIÇOS MEDICOS.		
04/12/2023	3156	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	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	
04/12/2023	3156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
04/12/2023	3156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
04/12/2023	3156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
04/12/2023	3157	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	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	
04/12/2023	3157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
04/12/2023	3157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
04/12/2023	3157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 - ADMINISTRATIVO.		
04/12/2023	3158	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 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	
04/12/2023	3158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
04/12/2023	3158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
04/12/2023	3158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR 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 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
04/12/2023	3159	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	
04/12/2023	3159	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
04/12/2023	3159	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	
04/12/2023	3159	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	3160	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	
04/12/2023	3160	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
04/12/2023	3160	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	
04/12/2023	3160	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
04/12/2023	3161	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 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	
04/12/2023	3161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
04/12/2023	3161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
04/12/2023	3161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR 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 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
05/12/2023	3162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Empenho nº 612 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS	Total Dia : 94.788,49	94.788,49 148.583,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
05/12/2023	3162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Empenho nº 612 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	148.583,25	
05/12/2023	3162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 612 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	148.583,25	
05/12/2023	3162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 612 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		148.583,25
05/12/2023	3162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 612 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	148.583,25	
05/12/2023	3162	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 612 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		148.583,25
05/12/2023	3162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 612 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	148.583,25	
05/12/2023	3162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 612 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		148.583,25
05/12/2023	3163	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Empenho nº 613 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		20.302,92
05/12/2023	3163	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Empenho nº 613 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	20.302,92	
05/12/2023	3163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 613 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	20.302,92	
05/12/2023	3163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 613 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		20.302,92
05/12/2023	3163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 613 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		20.302,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	3163	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 613 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		20.302,92
05/12/2023	3163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 613 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	20.302,92	
05/12/2023	3163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 613 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		20.302,92
05/12/2023	3164	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Empenho nº 614 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	20.310,33	
05/12/2023	3164	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Empenho nº 614 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		20.310,33
05/12/2023	3164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 614 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	20.310,33	
05/12/2023	3164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 614 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	20.310,33	
05/12/2023	3164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 614 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		20.310,33
05/12/2023	3164	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 614 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		20.310,33
05/12/2023	3164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 614 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	20.310,33	
05/12/2023	3164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 614 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		20.310,33
05/12/2023	3165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Empenho nº 615 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	5.396,08	
05/12/2023	3165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Empenho nº 615 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		5.396,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
05/12/2023	3165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 615 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	5.396,08	
05/12/2023	3165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 615 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	5.396,08	
05/12/2023	3165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 615 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		5.396,08
05/12/2023	3165	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 615 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		5.396,08
05/12/2023	3165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 615 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	5.396,08	
05/12/2023	3165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 615 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		5.396,08
05/12/2023	3166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 616 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.361,79	
05/12/2023	3166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 616 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.361,79
05/12/2023	3166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 616 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.361,79	
05/12/2023	3166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 616 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.361,79
05/12/2023	3167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 617 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	31.909,46	
05/12/2023	3167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 617 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		31.909,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	3167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 617 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	31.909,46	
05/12/2023	3167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 617 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		31.909,46
05/12/2023	3168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 618 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.158,84	
05/12/2023	3168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 618 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.158,84
05/12/2023	3168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 618 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.158,84	
05/12/2023	3168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 618 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.158,84
05/12/2023	3169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 619 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.360,21	
05/12/2023	3169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 619 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.360,21
05/12/2023	3169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 619 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.360,21	
05/12/2023	3169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 619 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.360,21
05/12/2023	3170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 620 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..	8.000,00	
05/12/2023	3170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 620 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE		8.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL..		
05/12/2023	3170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 620 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..	8.000,00	
05/12/2023	3170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 620 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..		8.000,00
05/12/2023	3171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 621 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.838,60	
05/12/2023	3171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 621 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.838,60
05/12/2023	3171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 621 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.838,60	
05/12/2023	3171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 621 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.838,60
05/12/2023	3172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 622 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS	4.186,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
05/12/2023	3172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 622 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.186,40
05/12/2023	3172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 622 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.186,40	
05/12/2023	3172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 622 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.186,40
05/12/2023	3173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 587 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903096000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		6.000,00
05/12/2023	3173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 587 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903096000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	6.000,00	
05/12/2023	3173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 587 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903096000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		6.000,00
05/12/2023	3173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 587 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903096000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	6.000,00	
05/12/2023	3174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 586 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		8.000,00
05/12/2023	3174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 586 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	8.000,00	
05/12/2023	3174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 586 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		8.000,00
05/12/2023	3174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do empenho de nº 586 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS	8.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		
05/12/2023	3175	2.1.1.1.1.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.474,33	
05/12/2023	3175	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.474,33
05/12/2023	3175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.474,33	
05/12/2023	3175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.474,33
05/12/2023	3175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.474,33	
05/12/2023	3175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.474,33
05/12/2023	3175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. INSS.	13.539,75	
05/12/2023	3175	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. INSS.		13.539,75
05/12/2023	3175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. INSS.	13.539,75	
05/12/2023	3175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. INSS.		13.539,75
05/12/2023	3175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. INSS.	13.539,75	
05/12/2023	3175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. INSS.		13.539,75
05/12/2023	3175	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	148.583,25	
05/12/2023	3175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		148.583,25
05/12/2023	3175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	148.583,25	
05/12/2023	3175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		148.583,25
05/12/2023	3176	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.033,03	
05/12/2023	3176	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.033,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	3176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.033,03	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2023	3176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.033,03
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/12/2023	3176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.033,03	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/12/2023	3176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.033,03
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
05/12/2023	3176	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. INSS.	2.199,95	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
05/12/2023	3176	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. INSS.		2.199,95
		INSS			
05/12/2023	3176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. INSS.	2.199,95	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2023	3176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. INSS.		2.199,95
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/12/2023	3176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. INSS.	2.199,95	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/12/2023	3176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. INSS.		2.199,95
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
05/12/2023	3176	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	20.302,92	
		CRÉDITO EMPENHADO EM			
		LIQUIDAÇÃO			
05/12/2023	3176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		20.302,92
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2023	3176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	20.302,92	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
05/12/2023	3176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		20.302,92
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/12/2023	3177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	312,78	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
05/12/2023	3177	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		312,78
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
05/12/2023	3177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	312,78	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2023	3177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		312,78
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/12/2023	3177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	312,78	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	3177	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		312,78
05/12/2023	3177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. INSS.	581,35	
05/12/2023	3177	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. INSS.		581,35
05/12/2023	3177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. INSS.	581,35	
05/12/2023	3177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. INSS.		581,35
05/12/2023	3177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. INSS.	581,35	
05/12/2023	3177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 615 ref. INSS.		581,35
05/12/2023	3177	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	5.396,08	
05/12/2023	3177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		5.396,08
05/12/2023	3177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	5.396,08	
05/12/2023	3177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		5.396,08
05/12/2023	3178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	196,49	
05/12/2023	3178	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 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		196,49
05/12/2023	3178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	196,49	
05/12/2023	3178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		196,49
05/12/2023	3178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	196,49	
05/12/2023	3178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		196,49
05/12/2023	3178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. INSS.	1.758,59	
05/12/2023	3178	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. INSS.		1.758,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	3178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. INSS.	1.758,59	
05/12/2023	3178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. INSS.		1.758,59
05/12/2023	3178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. INSS.	1.758,59	
05/12/2023	3178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. INSS.		1.758,59
05/12/2023	3178	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	20.310,33	
05/12/2023	3178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		20.310,33
05/12/2023	3178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	20.310,33	
05/12/2023	3178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		20.310,33
05/12/2023	3179	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.361,79
05/12/2023	3179	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.361,79	
05/12/2023	3179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.361,79	
05/12/2023	3179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.361,79
05/12/2023	3179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.361,79	
05/12/2023	3179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.361,79
05/12/2023	3180	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS		31.909,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
05/12/2023	3180	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	31.909,46	
05/12/2023	3180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	31.909,46	
05/12/2023	3180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		31.909,46
05/12/2023	3180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	31.909,46	
05/12/2023	3180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		31.909,46
05/12/2023	3181	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.158,84
05/12/2023	3181	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.158,84	
05/12/2023	3181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.158,84	
05/12/2023	3181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.158,84
05/12/2023	3181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.158,84	
05/12/2023	3181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.158,84
05/12/2023	3182	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.360,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	3182	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.360,21	
05/12/2023	3182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.360,21	
05/12/2023	3182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.360,21
05/12/2023	3182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.360,21	
05/12/2023	3182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.360,21
05/12/2023	3183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 620 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..		1.735,47
05/12/2023	3183	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 620 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..	1.735,47	
05/12/2023	3183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 620 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..	1.735,47	
05/12/2023	3183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 620 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,		1.735,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
05/12/2023	3183	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 620 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..	1.735,47	
05/12/2023	3183	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 620 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..		1.735,47
05/12/2023	3183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 620 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..	1.735,47	
05/12/2023	3183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 620 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..		1.735,47
05/12/2023	3184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,00	
05/12/2023	3184	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 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,00
05/12/2023	3184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,00	
05/12/2023	3184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,00
05/12/2023	3184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,00	
05/12/2023	3184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,00
05/12/2023	3184	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	Liquidação do 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	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	3184	ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. Liquidação do 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
05/12/2023	3184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/12/2023	3184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
05/12/2023	3184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
05/12/2023	3184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2023	3184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
05/12/2023	3184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2023	3184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
05/12/2023	3185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,07	
05/12/2023	3185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/12/2023	3185	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,07
05/12/2023	3185	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
05/12/2023	3185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,07	
05/12/2023	3185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,07
05/12/2023	3185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/12/2023	3185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,07	
05/12/2023	3185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 594 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,07
05/12/2023	3185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/12/2023	3185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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 BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		256,06
05/12/2023	3185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/12/2023	3185	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do 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	256,06	
05/12/2023	3185	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LABORATORIAIS	EXAMES CITOPATOLÓGICOS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO A UNIDADE B´SICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/12/2023	3185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
05/12/2023	3185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
05/12/2023	3185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
05/12/2023	3185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
05/12/2023	3186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.186,40
05/12/2023	3186	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.186,40	
05/12/2023	3186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.186,40	
05/12/2023	3186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.186,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	3186	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.186,40	
05/12/2023	3186	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.186,40
05/12/2023	3186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.186,40	
05/12/2023	3186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.186,40
05/12/2023	3187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.838,60
05/12/2023	3187	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.838,60	
05/12/2023	3187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.838,60	
05/12/2023	3187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº		4.838,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
05/12/2023	3187	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.838,60	
05/12/2023	3187	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.838,60
05/12/2023	3187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.838,60	
05/12/2023	3187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.838,60
05/12/2023	3188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		787,50
05/12/2023	3188	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	Liquidação do 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	787,50	
05/12/2023	3188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	787,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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		
05/12/2023	3188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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		787,50
				787,50	
05/12/2023	3188	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do 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		
				787,50	
05/12/2023	3188	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do 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		787,50
				787,50	
05/12/2023	3188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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		787,50
				787,50	
05/12/2023	3188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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		787,50
				787,50	
07/12/2023	3189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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, CONserto 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
			Total Dia :	1.587.851,06	1.587.851,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	3189	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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, CONserto 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	
07/12/2023	3189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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, CONserto 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	
07/12/2023	3189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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, CONserto 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
07/12/2023	3189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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, CONserto 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	
07/12/2023	3189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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, CONserto 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
07/12/2023	3190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 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, CONserto PORTA E CONserto DE GRADES DE PROTEÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 66/2023 SF 1758/2023..		412,50
07/12/2023	3190	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 475 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, CONserto PORTA E CONserto DE GRADES DE PROTEÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 66/2023 SF 1758/2023..	412,50	
07/12/2023	3190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 475 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, CONserto PORTA E CONserto DE GRADES DE PROTEÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 66/2023 SF 1758/2023..	412,50	
07/12/2023	3190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		412,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE SERVIÇOS METALURGICOS, CONserto PORTA E CONserto DE GRADES DE PROTEÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 66/2023 SF 1758/2023..		
07/12/2023	3190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 475 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, CONserto PORTA E CONserto DE GRADES DE PROTEÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 66/2023 SF 1758/2023..	412,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2023	3190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 475 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, CONserto PORTA E CONserto DE GRADES DE PROTEÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 66/2023 SF 1758/2023..		412,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2023	3191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 447 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 PALESTRA SOBRE AUTOESTIMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/ DE OUTUBRO DE 2023 PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		790,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/12/2023	3191	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 447 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 PALESTRA SOBRE AUTOESTIMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/ DE OUTUBRO DE 2023 PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	790,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
07/12/2023	3191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 447 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 PALESTRA SOBRE AUTOESTIMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/ DE OUTUBRO DE 2023 PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	790,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2023	3191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 447 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 PALESTRA SOBRE AUTOESTIMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/ DE OUTUBRO DE 2023 PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		790,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2023	3191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 447 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 PALESTRA SOBRE AUTOESTIMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/ DE OUTUBRO DE 2023 PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	790,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2023	3191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 447 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 PALESTRA SOBRE AUTOESTIMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/ DE OUTUBRO DE 2023 PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE		790,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
07/12/2023	3192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/12/2023	3192	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do 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	
07/12/2023	3192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/12/2023	3192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/12/2023	3192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
07/12/2023	3192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/12/2023	3193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,29	
07/12/2023	3193	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 291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,29
07/12/2023	3193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,29	
07/12/2023	3193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,29
07/12/2023	3193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,29	
07/12/2023	3193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,29
07/12/2023	3193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 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 - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA		818,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, SALA DOS MEDICOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/12/2023	3193	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 291 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 - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SALA DOS MEDICOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	818,50	
07/12/2023	3193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 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 - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SALA DOS MEDICOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	818,50	
07/12/2023	3193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 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 - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SALA DOS MEDICOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		818,50
07/12/2023	3193	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 291 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 - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SALA DOS MEDICOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	818,50	
07/12/2023	3193	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 291 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 - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SALA DOS MEDICOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		818,50
07/12/2023	3193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 291 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 - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SALA DOS MEDICOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	818,50	
07/12/2023	3193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 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 - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SALA DOS MEDICOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		818,50
07/12/2023	3194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, PROC. ADMIN. 120/2022, S. F. 14/2023..		312,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	3194	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, PROC. ADMIN. 120/2022, S. F. 14/2023..	312,32	
07/12/2023	3194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, PROC. ADMIN. 120/2022, S. F. 14/2023..	312,32	
07/12/2023	3194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, PROC. ADMIN. 120/2022, S. F. 14/2023..		312,32
07/12/2023	3194	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, PROC. ADMIN. 120/2022, S. F. 14/2023..	312,32	
07/12/2023	3194	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, PROC. ADMIN. 120/2022, S. F. 14/2023..		312,32
07/12/2023	3194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, PROC. ADMIN. 120/2022, S. F. 14/2023..	312,32	
07/12/2023	3194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, PROC. ADMIN. 120/2022, S. F. 14/2023..		312,32
07/12/2023	3195	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
07/12/2023	3195	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS	40,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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..		
07/12/2023	3195	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	
07/12/2023	3195	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
07/12/2023	3195	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	
07/12/2023	3195	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
07/12/2023	3196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/12/2023	3196	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do 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	
07/12/2023	3196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	3196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
07/12/2023	3196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
07/12/2023	3196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
07/12/2023	3197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,43	
07/12/2023	3197	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 569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,43
07/12/2023	3197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,43	
07/12/2023	3197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,43
07/12/2023	3197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,43	
07/12/2023	3197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,43
07/12/2023	3197	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do 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	
07/12/2023	3197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
07/12/2023	3197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
07/12/2023	3197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS		2.786,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
07/12/2023	3197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
07/12/2023	3197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
07/12/2023	3198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,76	
07/12/2023	3198	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,76
07/12/2023	3198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,76	
07/12/2023	3198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,76
07/12/2023	3198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,76	
07/12/2023	3198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,76
07/12/2023	3198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2023..		425,84
07/12/2023	3198	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2023..	425,84	
07/12/2023	3198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO	425,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2023..		
07/12/2023	3198	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
07/12/2023	3198	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	
07/12/2023	3198	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
07/12/2023	3198	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	
07/12/2023	3198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2023..		425,84
07/12/2023	3199	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		798,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PERÍODO DE 2023..					
07/12/2023	3199	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	
07/12/2023	3199	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	
07/12/2023	3199	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
07/12/2023	3199	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	
07/12/2023	3199	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 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
07/12/2023	3199	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia ? : SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	3199	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
07/12/2023	3200	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 607 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		927,72
07/12/2023	3200	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento 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	
07/12/2023	3200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
07/12/2023	3200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
07/12/2023	3200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
07/12/2023	3200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 607 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	927,72	
07/12/2023	3200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
07/12/2023	3200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 607 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		927,72
07/12/2023	3201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 174.		61.559,94
07/12/2023	3201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 174.	61.559,94	
07/12/2023	3201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 174.		61.559,94
07/12/2023	3201	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	61.559,94	
07/12/2023	3201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		61.559,94
07/12/2023	3201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	61.559,94	
07/12/2023	3202	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 175.		12.368,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	3202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 175.	12.368,43	
07/12/2023	3202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 175.		12.368,43
07/12/2023	3202	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12.368,43	
07/12/2023	3202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12.368,43
07/12/2023	3202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12.368,43	
07/12/2023	3203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 176.		6.992,69
07/12/2023	3203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 176.	6.992,69	
07/12/2023	3203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 176.		6.992,69
07/12/2023	3203	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.992,69	
07/12/2023	3203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.992,69
07/12/2023	3203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.992,69	
07/12/2023	3204	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 177.		1.527,75
07/12/2023	3204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 177.	1.527,75	
07/12/2023	3204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 177.		1.527,75
07/12/2023	3204	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.527,75	
07/12/2023	3204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.527,75
07/12/2023	3204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.527,75	
08/12/2023	3205	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 315/2023)).	140.000,00	
Total Dia :				281.964,14	281.964,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	3205	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 315/2023)).		140.000,00
08/12/2023	3205	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 315/2023).		140.000,00
08/12/2023	3205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 315/2023).	140.000,00	
08/12/2023	3206	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 315/2023)).	60.000,00	
08/12/2023	3206	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 315/2023)).		60.000,00
08/12/2023	3206	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 315/2023).		60.000,00
08/12/2023	3206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 315/2023).	60.000,00	
08/12/2023	3207	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).		225.000,00
08/12/2023	3207	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).	225.000,00	
08/12/2023	3208	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
08/12/2023	3208	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	
08/12/2023	3209	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.	5,66	
08/12/2023	3209	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.		5,66
08/12/2023	3209	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.	5,66	
08/12/2023	3209	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.		5,66
08/12/2023	3209	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.	5,66	
08/12/2023	3209	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.		5,66
08/12/2023	3209	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTÍVEIS 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..	2.353,31	
08/12/2023	3209	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..		2.353,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	3209	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..	2.353,31	
08/12/2023	3209	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..		2.353,31
08/12/2023	3209	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..	2.353,31	
08/12/2023	3209	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..		2.353,31
08/12/2023	3210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,60	
08/12/2023	3210	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 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,60
08/12/2023	3210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,60	
08/12/2023	3210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,60
08/12/2023	3210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,60	
08/12/2023	3210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,60
08/12/2023	3210	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..	3.498,48	
08/12/2023	3210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 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..		3.498,48
08/12/2023	3210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 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..	3.498,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	3210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..		3.498,48
08/12/2023	3210	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..	3.498,48	
08/12/2023	3210	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..		3.498,48
08/12/2023	3211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,38	
08/12/2023	3211	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 611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,38
08/12/2023	3211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,38	
08/12/2023	3211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,38
08/12/2023	3211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,38	
08/12/2023	3211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,38
08/12/2023	3211	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do 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..	664,09	
08/12/2023	3211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		664,09
08/12/2023	3211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	664,09	
08/12/2023	3211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		664,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	3211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	664,09	
08/12/2023	3211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		664,09
08/12/2023	3212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,73	
08/12/2023	3212	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,73
08/12/2023	3212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,73	
08/12/2023	3212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,73
08/12/2023	3212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,73	
08/12/2023	3212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,73
08/12/2023	3212	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..	301,00	
08/12/2023	3212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..		301,00
08/12/2023	3212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..	301,00	
08/12/2023	3212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..		301,00
08/12/2023	3212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	301,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..		
08/12/2023	3212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..		301,00
08/12/2023	3213	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.	13,61	
08/12/2023	3213	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.		13,61
08/12/2023	3213	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.	13,61	
08/12/2023	3213	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.		13,61
08/12/2023	3213	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.	13,61	
08/12/2023	3213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,61
08/12/2023	3213	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..	5.671,30	
08/12/2023	3213	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..		5.671,30
08/12/2023	3213	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..	5.671,30	
08/12/2023	3213	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..		5.671,30
08/12/2023	3213	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..	5.671,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	3213	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..		5.671,30
08/12/2023	3214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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
08/12/2023	3214	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	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	
08/12/2023	3214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
08/12/2023	3214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
08/12/2023	3214	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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	
08/12/2023	3214	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	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
08/12/2023	3214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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,	11.638,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2023..		
08/12/2023	3214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
08/12/2023	3215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PERSIANAS DE PVC, TROCA DE LÂMINAS, TROCA DE TRILHOS, TROCA DE BARBANTES, ENTRE OUTROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.960,00
08/12/2023	3215	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PERSIANAS DE PVC, TROCA DE LÂMINAS, TROCA DE TRILHOS, TROCA DE BARBANTES, ENTRE OUTROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.960,00	
08/12/2023	3215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PERSIANAS DE PVC, TROCA DE LÂMINAS, TROCA DE TRILHOS, TROCA DE BARBANTES, ENTRE OUTROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.960,00	
08/12/2023	3215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PERSIANAS DE PVC, TROCA DE LÂMINAS, TROCA DE TRILHOS, TROCA DE BARBANTES, ENTRE OUTROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.960,00
08/12/2023	3215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PERSIANAS DE PVC, TROCA DE LÂMINAS, TROCA DE TRILHOS, TROCA DE BARBANTES, ENTRE OUTROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.960,00	
08/12/2023	3215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PERSIANAS DE PVC, TROCA DE LÂMINAS, TROCA DE TRILHOS, TROCA DE BARBANTES, ENTRE OUTROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.960,00
08/12/2023	3216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 612 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		122.569,17
08/12/2023	3216	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	122.569,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	3216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	122.569,17	
08/12/2023	3216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		122.569,17
08/12/2023	3216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 612 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	122.569,17	
08/12/2023	3216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		122.569,17
08/12/2023	3216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	122.569,17	
08/12/2023	3216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 612 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		122.569,17
08/12/2023	3217	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 614 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		18.355,25
08/12/2023	3217	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	18.355,25	
08/12/2023	3217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	18.355,25	
08/12/2023	3217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		18.355,25
08/12/2023	3217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 614 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	18.355,25	
08/12/2023	3217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		18.355,25
08/12/2023	3217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	18.355,25	
08/12/2023	3217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 614 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		18.355,25
08/12/2023	3218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 615 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.501,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	3218	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.501,95	
08/12/2023	3218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.501,95	
08/12/2023	3218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.501,95
08/12/2023	3218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.501,95
08/12/2023	3218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 615 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	4.501,95	
08/12/2023	3218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.501,95	
08/12/2023	3218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 615 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.501,95
08/12/2023	3219	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 613 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.069,94
08/12/2023	3219	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	16.069,94	
08/12/2023	3219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	16.069,94	
08/12/2023	3219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		16.069,94
08/12/2023	3219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 613 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	16.069,94	
08/12/2023	3219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		16.069,94
08/12/2023	3219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	16.069,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	3219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 613 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		16.069,94
08/12/2023	3220	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	200.000,00	
08/12/2023	3220	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
08/12/2023	3220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	200.000,00	
08/12/2023	3220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
09/12/2023	3221	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.		5.938,41
09/12/2023	3221	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.	5.938,41	
09/12/2023	3221	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.	5.938,41	
09/12/2023	3221	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.		5.938,41
09/12/2023	3221	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.	5.938,41	
09/12/2023	3221	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.		5.938,41
Total Dia :				1.960.974,24	1.960.974,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2023	3221	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.	5.938,41	
09/12/2023	3221	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.		5.938,41
09/12/2023	3222	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.		11.926,44
09/12/2023	3222	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.	11.926,44	
09/12/2023	3222	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.	11.926,44	
09/12/2023	3222	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.		11.926,44
09/12/2023	3222	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.	11.926,44	
09/12/2023	3222	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.		11.926,44
09/12/2023	3222	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	11.926,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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.		
09/12/2023	3222	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.		11.926,44
			Total Dia :	71.459,40	71.459,40
11/12/2023	3223	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 23/2023 ref. a Compras e Serviços	14.400,00	
11/12/2023	3223	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 23/2023 ref. a Compras e Serviços		14.400,00
11/12/2023	3224	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 5/2023 ref. a Compras e Serviços	2.504,16	
11/12/2023	3224	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 5/2023 ref. a Compras e Serviços		2.504,16
11/12/2023	3225	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 25/2022 ref. a Prestação de serviços	6.074,16	
11/12/2023	3225	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 25/2022 ref. a Prestação de serviços		6.074,16
			Total Dia :	22.978,32	22.978,32
12/12/2023	3226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,85	
12/12/2023	3226	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,85
12/12/2023	3226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,85	
12/12/2023	3226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,85
12/12/2023	3226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,85	
12/12/2023	3226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,85
12/12/2023	3226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS.	84,26	
12/12/2023	3226	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS.		84,26
12/12/2023	3226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS.	84,26	
12/12/2023	3226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS.		84,26
12/12/2023	3226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS.	84,26	
12/12/2023	3226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS.		84,26
12/12/2023	3226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS		1.080,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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..		
12/12/2023	3226	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	
12/12/2023	3226	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	
12/12/2023	3226	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
12/12/2023	3226	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 ATERRO SANITARIO DA EMPRESA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.080,20	
12/12/2023	3226	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
12/12/2023	3226	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	
12/12/2023	3226	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		1.080,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
12/12/2023	3227	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	
12/12/2023	3227	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
12/12/2023	3227	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	
12/12/2023	3227	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
12/12/2023	3227	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	
12/12/2023	3227	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
12/12/2023	3227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. INSS.	84,26	
12/12/2023	3227	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. INSS.		84,26
12/12/2023	3227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. INSS.	84,26	
12/12/2023	3227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. INSS.		84,26
12/12/2023	3227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. INSS.	84,26	
12/12/2023	3227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. INSS.		84,26
12/12/2023	3227	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	
12/12/2023	3227	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
12/12/2023	3227	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	
12/12/2023	3227	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
12/12/2023	3227	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	
12/12/2023	3227	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
12/12/2023	3227	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
12/12/2023	3227	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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...		
12/12/2023	3227	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	
12/12/2023	3227	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
12/12/2023	3227	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	
12/12/2023	3227	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
12/12/2023	3227	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	
12/12/2023	3227	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
12/12/2023	3228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE		12.839,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
12/12/2023	3228	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2023..	12.839,13	
12/12/2023	3228	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 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	
12/12/2023	3228	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 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
12/12/2023	3228	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 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	
12/12/2023	3228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2023..		12.839,13
12/12/2023	3229	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do 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 EXPEDIENTE 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	
12/12/2023	3229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 EXPEDIENTE 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		1.194,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO. PROC. ADMIN. 107/2022, SF 2112/2023..		
12/12/2023	3229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
12/12/2023	3229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
12/12/2023	3229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
12/12/2023	3229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
12/12/2023	3230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	501,00	
12/12/2023	3230	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		501,00
12/12/2023	3230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	501,00	
12/12/2023	3230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		501,00
12/12/2023	3230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	501,00	
12/12/2023	3230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		501,00
12/12/2023	3230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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..		14.484,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2023	3230	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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..	14.484,16	
12/12/2023	3230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	14.484,16	
12/12/2023	3230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		14.484,16
12/12/2023	3230	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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..	14.484,16	
12/12/2023	3230	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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..		14.484,16
12/12/2023	3230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 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..	14.484,16	
12/12/2023	3230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE		14.484,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			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..		
12/12/2023	3231	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		2.215,97
12/12/2023	3231	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 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	2.215,97	
12/12/2023	3231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 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	2.215,97	
12/12/2023	3231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 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		2.215,97
12/12/2023	3231	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 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	2.215,97	
12/12/2023	3231	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 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		2.215,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM 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		
12/12/2023	3231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	2.215,97	
12/12/2023	3231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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		2.215,97
			Total Dia :	119.959,60	119.959,60
13/12/2023	3232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 623 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO, MAQUINA SALA DE PREVENTIVOS COM PROBLEMAS, FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; IMPRESSORA DA EMERGENCIA COM PROBLEMAS, REORGANIZADO CABEAMENTO E REINSTALADO DRIVER; EFETUADO BACKUP DE DADOS DOS PONTOS ELETRONICOS ANTIGOS E CRIADO DRIVE VIRTUAL; MONTADO E FORMATADO UMA NOVA MAQUINA PARA ATENDIME	525,00	
13/12/2023	3232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 623 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO, MAQUINA SALA DE PREVENTIVOS COM PROBLEMAS, FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; IMPRESSORA DA EMERGENCIA COM PROBLEMAS, REORGANIZADO CABEAMENTO E REINSTALADO DRIVER; EFETUADO BACKUP DE DADOS DOS PONTOS ELETRONICOS ANTIGOS E CRIADO DRIVE VIRTUAL; MONTADO E FORMATADO UMA NOVA MAQUINA PARA ATENDIME		525,00
13/12/2023	3232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 623 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO, MAQUINA SALA DE PREVENTIVOS COM PROBLEMAS, FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; IMPRESSORA DA EMERGENCIA COM PROBLEMAS, REORGANIZADO CABEAMENTO E REINSTALADO DRIVER; EFETUADO BACKUP DE DADOS DOS PONTOS ELETRONICOS ANTIGOS E CRIADO DRIVE VIRTUAL; MONTADO E FORMATADO UMA NOVA MAQUINA PARA ATENDIME	525,00	
13/12/2023	3232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 623 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO, MAQUINA SALA DE PREVENTIVOS COM		525,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROBLEMAS, FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; IMPRESSORA DA EMERGENCIA COM PROBLEMAS, REORGANIZADO CABEAMENTO E REINSTALADO DRIVER; EFETUADO BACKUP DE DADOS DOS PONTOS ELETRONICOS ANTIGOS E CRIADO DRIVE VIRTUAL; MONTADO E FORMATADO UMA NOVA MAQUINA PARA ATENDIME		
13/12/2023	3233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 624 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, BOMBA DE OLEO, BUCHA EIXO TRASEIRO, MOLA SUSPENSÃO, JOO DE TUCHOS, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.632,32	
13/12/2023	3233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 624 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, BOMBA DE OLEO, BUCHA EIXO TRASEIRO, MOLA SUSPENSÃO, JOO DE TUCHOS, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.632,32
13/12/2023	3233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 624 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, BOMBA DE OLEO, BUCHA EIXO TRASEIRO, MOLA SUSPENSÃO, JOO DE TUCHOS, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.632,32	
13/12/2023	3233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 624 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, BOMBA DE OLEO, BUCHA EIXO TRASEIRO, MOLA SUSPENSÃO, JOO DE TUCHOS, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.632,32
13/12/2023	3234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 625 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 MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.497,68	
13/12/2023	3234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 625 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 MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.497,68
13/12/2023	3234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 625 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 MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.497,68	
13/12/2023	3234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 625 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.497,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
13/12/2023	3235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 626 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.487,50	
13/12/2023	3235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 626 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.487,50
13/12/2023	3235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 626 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.487,50	
13/12/2023	3235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 626 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.487,50
13/12/2023	3236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 627 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 4,436 SER, NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	697,56	
13/12/2023	3236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 627 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 4,436 SER, NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		697,56
13/12/2023	3236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 627 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 4,436 SER, NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	697,56	
13/12/2023	3236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 627 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 4,436 SER, NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		697,56
13/12/2023	3237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER EMPENHADO AMAIOR.		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/12/2023	3237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER EMPENHADO AMAIOR.	1.000,00	
13/12/2023	3237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER EMPENHADO AMAIOR.		1.000,00
13/12/2023	3237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER EMPENHADO AMAIOR.	1.000,00	
13/12/2023	3238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2023..		12.839,13
13/12/2023	3238	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2023..	12.839,13	
13/12/2023	3238	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 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	
13/12/2023	3238	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 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
13/12/2023	3238	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 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	
13/12/2023	3238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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		12.839,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
13/12/2023	3239	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEC		805,02
13/12/2023	3239	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEC	805,02	
13/12/2023	3239	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEC	805,02	
13/12/2023	3239	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEC		805,02
13/12/2023	3239	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 APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEC	805,02	
13/12/2023	3239	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		805,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, SEC		
13/12/2023	3239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEC	805,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/12/2023	3239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEC		805,02
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/12/2023	3240	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 24/2023 ref. a Compras e Serviços	162.000,00	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
13/12/2023	3240	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 24/2023 ref. a Compras e Serviços		162.000,00
		A EXECUTAR			
13/12/2023	3241	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 19/2021 ref. a Prestação de serviços	490.465,92	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
13/12/2023	3241	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 19/2021 ref. a Prestação de serviços		490.465,92
		A EXECUTAR			
13/12/2023	3242	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 18/2021 ref. a Prestação de serviços	16.287,48	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
13/12/2023	3242	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 18/2021 ref. a Prestação de serviços		16.287,48
		A EXECUTAR			
			Total Dia :	724.170,99	724.170,99
14/12/2023	3243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 628 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2302/2023 PA 24/2023..	400,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/12/2023	3243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 628 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2302/2023 PA 24/2023..		400,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2023	3243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 628 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPIN RKY	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2302/2023 PA 24/2023..		
14/12/2023	3243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 628 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2302/2023 PA 24/2023..		400,00
14/12/2023	3244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 629 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..	176,69	
14/12/2023	3244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 629 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..		176,69
14/12/2023	3244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 629 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..	176,69	
14/12/2023	3244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 629 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..		176,69
14/12/2023	3245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 630 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, AGULHA, SERINGA, KIT IONOMERO, RESINA, PAPEL CARVBONO, CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.670,21	
14/12/2023	3245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 630 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, AGULHA, SERINGA, KIT IONOMERO, RESINA, PAPEL CARVBONO, CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.670,21
14/12/2023	3245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 630 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, AGULHA, SERINGA, KIT IONOMERO, RESINA, PAPEL CARVBONO, CREME DENTAL,	3.670,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			ESCOVA DENTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
14/12/2023	3245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 630 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, AGULHA, SERINGA, KIT IONOMERO, RESINA, PAPEL CARVONO, CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.670,21
14/12/2023	3246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 631 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS LATAS LEITE (FÓRMULA) NUTREM 1.0 PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	769,20	
14/12/2023	3246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 631 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS LATAS LEITE (FÓRMULA) NUTREM 1.0 PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		769,20
14/12/2023	3246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 631 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS LATAS LEITE (FÓRMULA) NUTREM 1.0 PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	769,20	
14/12/2023	3246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 631 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS LATAS LEITE (FÓRMULA) NUTREM 1.0 PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		769,20
14/12/2023	3247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 632 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	186,13	
14/12/2023	3247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 632 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		186,13
14/12/2023	3247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 632 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA PELO	186,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
14/12/2023	3247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 632 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		186,13
14/12/2023	3248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 633 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, GARRAFA 1000ML, ROTOR REPOSIÇÃO, JUNTA ENGATE E LUBRIFICANTES PARA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	804,12	
14/12/2023	3248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 633 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, GARRAFA 1000ML, ROTOR REPOSIÇÃO, JUNTA ENGATE E LUBRIFICANTES PARA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		804,12
14/12/2023	3248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 633 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, GARRAFA 1000ML, ROTOR REPOSIÇÃO, JUNTA ENGATE E LUBRIFICANTES PARA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	804,12	
14/12/2023	3248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 633 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, GARRAFA 1000ML, ROTOR REPOSIÇÃO, JUNTA ENGATE E LUBRIFICANTES PARA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		804,12
14/12/2023	3249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 634 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.145,00	
14/12/2023	3249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 634 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.145,00
14/12/2023	3249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 634 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE	1.145,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEÇAS DIVERSAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
14/12/2023	3249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 634 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.145,00
14/12/2023	3250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 635 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 11/2023.	728,38	
14/12/2023	3250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 635 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 11/2023.		728,38
14/12/2023	3250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 635 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 11/2023.	728,38	
14/12/2023	3250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 635 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 11/2023.		728,38
14/12/2023	3251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 636 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 - EXERCÍCIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES NOVEMBRO / ANO 2023..	140.000,00	
14/12/2023	3251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 636 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 - EXERCÍCIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES NOVEMBRO / ANO 2023..		140.000,00
14/12/2023	3251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 636 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 - EXERCÍCIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152,	140.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES NOVEMBRO / ANO 2023..		
14/12/2023	3251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 636 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 NOVEMBRO / ANO 2023..		140.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2023	3252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 637 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 NOVEMBRO / ANO 2023..	9.538,51	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/12/2023	3252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 637 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 NOVEMBRO / ANO 2023..		9.538,51
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2023	3252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 637 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 NOVEMBRO / ANO 2023..	9.538,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	3252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 637 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 NOVEMBRO / ANO 2023..		9.538,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2023	3253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 638 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 NOVEMBRO / ANO 2023..	148.290,29	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/12/2023	3253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 638 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 NOVEMBRO / ANO 2023..		148.290,29
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2023	3253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 638 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 NOVEMBRO / ANO 2023..	148.290,29	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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 NOVEMBRO / ANO 2023..		
14/12/2023	3253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 638 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 NOVEMBRO / ANO 2023..		148.290,29
14/12/2023	3254	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 639 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 NOVEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 11/2023..	3.164,52	
14/12/2023	3254	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 639 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 NOVEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 11/2023..		3.164,52
14/12/2023	3254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 639 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 NOVEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 11/2023..	3.164,52	
14/12/2023	3254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 639 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 NOVEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 11/2023..	3.164,52	
14/12/2023	3254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 639 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 NOVEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 11/2023..		3.164,52
14/12/2023	3254	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 639 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 NOVEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 11/2023..		3.164,52
14/12/2023	3254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 639 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 NOVEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 11/2023..	3.164,52	
14/12/2023	3254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 639 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS		3.164,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 11/2023..		
14/12/2023	3255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 640 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PLACA ELETRÔNICA DA CÂMARA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	700,00	
14/12/2023	3255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 640 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PLACA ELETRÔNICA DA CÂMARA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		700,00
14/12/2023	3255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 640 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PLACA ELETRÔNICA DA CÂMARA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	700,00	
14/12/2023	3255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 640 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PLACA ELETRÔNICA DA CÂMARA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		700,00
14/12/2023	3256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 641 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 BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEÍCULO RAF-1628 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	650,00	
14/12/2023	3256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 641 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 BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEÍCULO RAF-1628 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		650,00
14/12/2023	3256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 641 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 BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEÍCULO RAF-1628 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	650,00	
14/12/2023	3256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 641 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 BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEÍCULO RAF-1628 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		650,00
14/12/2023	3257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 642 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS	176,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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..		
14/12/2023	3257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 642 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..		176,69
14/12/2023	3257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 642 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..	176,69	
14/12/2023	3257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 642 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..		176,69
14/12/2023	3258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 620 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.855,59
14/12/2023	3258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 620 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.855,59	
14/12/2023	3258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 620 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.855,59
14/12/2023	3258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 620 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.855,59	
14/12/2023	3259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 573 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		11.320,35
14/12/2023	3259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 573 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	11.320,35	
14/12/2023	3259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 573 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		11.320,35
14/12/2023	3259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 573 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	11.320,35	

Total Dia : 653.480,40 653.480,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	3260	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..		1.864,35
15/12/2023	3260	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 MENSAIS EM ANEXO..	1.864,35	
15/12/2023	3260	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 MENSAIS EM ANEXO..	1.864,35	
15/12/2023	3260	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 MENSAIS EM ANEXO..		1.864,35
15/12/2023	3260	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 MENSAIS EM ANEXO..	1.864,35	
15/12/2023	3260	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 MENSAIS EM ANEXO..		1.864,35
15/12/2023	3261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		6.969,65
15/12/2023	3261	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do 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	6.969,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE- 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..		
15/12/2023	3261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	6.969,65	
15/12/2023	3261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		6.969,65
15/12/2023	3261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	6.969,65	
15/12/2023	3261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		6.969,65
15/12/2023	3262	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.		139,99
15/12/2023	3262	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.	139,99	
15/12/2023	3262	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.	139,99	
15/12/2023	3262	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		139,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - SERVIÇOS MEDICOS.		
15/12/2023	3262	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.	139,99	
15/12/2023	3262	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.		139,99
15/12/2023	3262	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.	139,99	
15/12/2023	3262	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 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.		139,99
15/12/2023	3263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2302/2023 PA 24/2023..		400,00
15/12/2023	3263	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2302/2023 PA 24/2023..	400,00	
15/12/2023	3263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2302/2023 PA 24/2023..	400,00	
15/12/2023	3263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2302/2023 PA 24/2023..		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	3263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2302/2023 PA 24/2023..	400,00	
15/12/2023	3263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2302/2023 PA 24/2023..		400,00
15/12/2023	3264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 627 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 4,436 SER, NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		697,56
15/12/2023	3264	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 627 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 4,436 SER, NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	697,56	
15/12/2023	3264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 627 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 4,436 SER, NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	697,56	
15/12/2023	3264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 627 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 4,436 SER, NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		697,56
15/12/2023	3264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 627 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 4,436 SER, NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	697,56	
15/12/2023	3264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 627 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 4,436 SER, NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		697,56
15/12/2023	3265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.487,50
15/12/2023	3265	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.487,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/12/2023	3265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.487,50	
15/12/2023	3265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.487,50
15/12/2023	3265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.487,50	
15/12/2023	3265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.487,50
15/12/2023	3266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TACÓGRAFO DO VEÍCULO RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		1.419,00
15/12/2023	3266	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TACÓGRAFO DO VEÍCULO RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	1.419,00	
15/12/2023	3266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TACÓGRAFO DO VEÍCULO RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	1.419,00	
15/12/2023	3266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TACÓGRAFO DO VEÍCULO RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		1.419,00
15/12/2023	3266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TACÓGRAFO DO VEÍCULO RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	1.419,00	
15/12/2023	3266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.419,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TACÓGRAFO DO VEÍCULO RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		
15/12/2023	3267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AFERIÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		580,09
15/12/2023	3267	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AFERIÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	580,09	
15/12/2023	3267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AFERIÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	580,09	
15/12/2023	3267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AFERIÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		580,09
15/12/2023	3267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AFERIÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	580,09	
15/12/2023	3267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AFERIÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		580,09
18/12/2023	3268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Total Dia : Empenho nº 643 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, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, ADITIVO, JOGO PASTILHA DE FREIO DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	40.814,41 1.392,55	40.814,41
18/12/2023	3268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 643 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, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, ADITIVO, JOGO PASTILHA DE FREIO DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.392,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	3268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 643 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, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, ADITIVO, JOGO PASTILHA DE FREIO DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.392,55	
18/12/2023	3268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 643 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, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, ADITIVO, JOGO PASTILHA DE FREIO DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.392,55
18/12/2023	3269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 644 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 REVISÃO DE 20.000 KM DE SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	460,00	
18/12/2023	3269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 644 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 REVISÃO DE 20.000 KM DE SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		460,00
18/12/2023	3269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 644 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 REVISÃO DE 20.000 KM DE SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	460,00	
18/12/2023	3269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 644 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 REVISÃO DE 20.000 KM DE SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		460,00
18/12/2023	3270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.961,86	
18/12/2023	3270	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 450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.961,86
18/12/2023	3270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.961,86	
18/12/2023	3270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.961,86
18/12/2023	3270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.961,86	
18/12/2023	3270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.961,86
18/12/2023	3270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.226,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	3270	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.226,16
18/12/2023	3270	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.226,16	
18/12/2023	3270	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.226,16
18/12/2023	3270	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.226,16	
18/12/2023	3270	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.226,16
18/12/2023	3270	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		40.872,16
18/12/2023	3270	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	40.872,16	
18/12/2023	3270	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	40.872,16	
18/12/2023	3270	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		40.872,16
18/12/2023	3270	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		40.872,16
18/12/2023	3270	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	40.872,16	
18/12/2023	3270	EXECUTADOS 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		40.872,16
18/12/2023	3270	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	40.872,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia ? : SIM; Páginas 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	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..		
18/12/2023	3270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		40.872,16
18/12/2023	3271	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	
18/12/2023	3271	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
18/12/2023	3271	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	
18/12/2023	3271	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
18/12/2023	3271	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	
18/12/2023	3271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,30
18/12/2023	3271	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
18/12/2023	3271	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	
18/12/2023	3271	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	
18/12/2023	3271	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
18/12/2023	3271	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	
18/12/2023	3271	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	3272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,91	
18/12/2023	3272	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,91
18/12/2023	3272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,91	
18/12/2023	3272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,91
18/12/2023	3272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,91	
18/12/2023	3272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,91
18/12/2023	3272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	132,27	
18/12/2023	3272	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		132,27
18/12/2023	3272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	132,27	
18/12/2023	3272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		132,27
18/12/2023	3272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	132,27	
18/12/2023	3272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 620 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		132,27
18/12/2023	3272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 620 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..		4.408,94
18/12/2023	3272	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 620 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..	4.408,94	
18/12/2023	3272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 620 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)	4.408,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
18/12/2023	3272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 620 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..		4.408,94
18/12/2023	3272	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 620 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..	4.408,94	
18/12/2023	3272	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 620 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..		4.408,94
18/12/2023	3272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 620 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..	4.408,94	
18/12/2023	3272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 620 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..		4.408,94
18/12/2023	3273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 NEFRÓTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		1.200,00
18/12/2023	3273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PROFISSIONAIS	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.		
18/12/2023	3273	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	
18/12/2023	3273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		1.200,00
18/12/2023	3273	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	
18/12/2023	3273	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
18/12/2023	3273	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	
18/12/2023	3273	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
18/12/2023	3274	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 75"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16283); LICITAÇÃO	5.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		
18/12/2023	3274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 75"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16283); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		5.650,00
18/12/2023	3274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 75"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16283); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001	5.650,00	
18/12/2023	3274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 75"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16283); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		5.650,00
18/12/2023	3274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 75"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16283); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001	5.650,00	
18/12/2023	3274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 75"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16283); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		5.650,00
18/12/2023	3275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 625 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 MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.497,68
18/12/2023	3275	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.497,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/12/2023	3275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 625 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 MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.497,68	
18/12/2023	3275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 625 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 MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.497,68
18/12/2023	3275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 625 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 MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.497,68	
18/12/2023	3275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 625 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 MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.497,68
18/12/2023	3276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 624 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, BOMBA DE OLEO, BUCHA EIXO TRASEIRO, MOLA SUSPENSÃO, JOO DE TUCHOS, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.632,32
18/12/2023	3276	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 624 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, BOMBA DE OLEO, BUCHA EIXO TRASEIRO, MOLA SUSPENSÃO, JOO DE TUCHOS, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.632,32	
18/12/2023	3276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 624 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, BOMBA DE OLEO, BUCHA EIXO TRASEIRO, MOLA SUSPENSÃO, JOO DE TUCHOS, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.632,32	
18/12/2023	3276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 624 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, BOMBA DE OLEO, BUCHA EIXO TRASEIRO, MOLA SUSPENSÃO, JOO DE TUCHOS, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME		1.632,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
18/12/2023	3276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 624 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, BOMBA DE OLEO, BUCHA EIXO TRASEIRO, MOLA SUSPENSÃO, JOO DE TUCHOS, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.632,32	
18/12/2023	3276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 624 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, BOMBA DE OLEO, BUCHA EIXO TRASEIRO, MOLA SUSPENSÃO, JOO DE TUCHOS, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.632,32
18/12/2023	3277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,48	
18/12/2023	3277	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,48
18/12/2023	3277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,48	
18/12/2023	3277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,48
18/12/2023	3277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,48	
18/12/2023	3277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,48
18/12/2023	3277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS BQ 3020/3025, SP3710 E EPSON L3250 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		2.790,00
18/12/2023	3277	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS BQ 3020/3025, SP3710 E EPSON L3250 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	2.790,00	
18/12/2023	3277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS BQ 3020/3025, SP3710 E EPSON L3250 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	2.790,00	
18/12/2023	3277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS BQ 3020/3025, SP3710 E EPSON L3250 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		2.790,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	3277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS BQ 3020/3025, SP3710 E EPSON L3250 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	2.790,00	
18/12/2023	3277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS BQ 3020/3025, SP3710 E EPSON L3250 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		2.790,00
18/12/2023	3278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 633 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, GARRAFA 1000ML, ROTOR REPOSIÇÃO, JUNTA ENGATE E LUBRIFICANTES PARA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		804,12
18/12/2023	3278	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 633 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, GARRAFA 1000ML, ROTOR REPOSIÇÃO, JUNTA ENGATE E LUBRIFICANTES PARA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	804,12	
18/12/2023	3278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 633 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, GARRAFA 1000ML, ROTOR REPOSIÇÃO, JUNTA ENGATE E LUBRIFICANTES PARA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	804,12	
18/12/2023	3278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 633 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, GARRAFA 1000ML, ROTOR REPOSIÇÃO, JUNTA ENGATE E LUBRIFICANTES PARA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		804,12
18/12/2023	3278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 633 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, GARRAFA 1000ML, ROTOR REPOSIÇÃO, JUNTA ENGATE E LUBRIFICANTES PARA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	804,12	
18/12/2023	3278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 633 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, GARRAFA 1000ML, ROTOR REPOSIÇÃO, JUNTA ENGATE E LUBRIFICANTES PARA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		804,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	3279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.145,00
18/12/2023	3279	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.145,00	
18/12/2023	3279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.145,00	
18/12/2023	3279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.145,00
18/12/2023	3279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.145,00	
18/12/2023	3279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.145,00
18/12/2023	3280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 604 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		35.841,45
18/12/2023	3280	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
18/12/2023	3280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
18/12/2023	3280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	3280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
18/12/2023	3280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 604 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	35.841,45	
18/12/2023	3280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
18/12/2023	3280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 604 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		35.841,45
18/12/2023	3281	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 68 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		398,00
18/12/2023	3281	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	398,00	
18/12/2023	3281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	398,00	
18/12/2023	3281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		398,00
18/12/2023	3281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		398,00
18/12/2023	3281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	398,00	
18/12/2023	3281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	398,00	
18/12/2023	3281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		398,00
18/12/2023	3282	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 619 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.360,21
18/12/2023	3282	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.360,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	3282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.360,21	
18/12/2023	3282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.360,21
18/12/2023	3282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 619 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.360,21	
18/12/2023	3282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.360,21
18/12/2023	3282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.360,21	
18/12/2023	3282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 619 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.360,21
18/12/2023	3283	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 617 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		31.909,46
18/12/2023	3283	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	31.909,46	
18/12/2023	3283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	31.909,46	
18/12/2023	3283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		31.909,46
18/12/2023	3283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		31.909,46
18/12/2023	3283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 617 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	31.909,46	
18/12/2023	3283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	31.909,46	
18/12/2023	3283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 617 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		31.909,46
18/12/2023	3284	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-	Pagamento de empenho de nº 68 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		258,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	3284	X 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	258,07	
18/12/2023	3284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	258,07	
18/12/2023	3284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		258,07
18/12/2023	3284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		258,07
18/12/2023	3284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	258,07	
18/12/2023	3284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	258,07	
18/12/2023	3284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		258,07
18/12/2023	3285	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 603 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.397,88
18/12/2023	3285	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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	
18/12/2023	3285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
18/12/2023	3285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
18/12/2023	3285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
18/12/2023	3285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 603 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.397,88	
18/12/2023	3285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	3285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 603 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.397,88
18/12/2023	3286	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 616 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.361,79
18/12/2023	3286	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.361,79	
18/12/2023	3286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.361,79	
18/12/2023	3286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.361,79
18/12/2023	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.361,79
18/12/2023	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 616 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.361,79	
18/12/2023	3286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.361,79	
18/12/2023	3286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 616 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.361,79
18/12/2023	3287	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 606 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.542,90
18/12/2023	3287	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
18/12/2023	3287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
18/12/2023	3287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
18/12/2023	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 606 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.542,90	
18/12/2023	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
18/12/2023	3287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	4.542,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.		
18/12/2023	3287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 606 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.542,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
18/12/2023	3288	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 605 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.245,72
			B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6		
18/12/2023	3288	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
18/12/2023	3288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/12/2023	3288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
18/12/2023	3288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/12/2023	3288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 605 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.245,72	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/12/2023	3288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/12/2023	3288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 605 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.245,72
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
18/12/2023	3289	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 618 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.158,84
			B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6		
18/12/2023	3289	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.158,84	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
18/12/2023	3289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.158,84	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/12/2023	3289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.158,84
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
18/12/2023	3289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.158,84
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/12/2023	3289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 618 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.158,84	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/12/2023	3289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS -	1.158,84	
			COMPROMETIDA POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia ? : SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
18/12/2023	3289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 618 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.158,84
18/12/2023	3290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 168.		15.223,53
18/12/2023	3290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 168.	15.223,53	
18/12/2023	3290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 168.		15.223,53
18/12/2023	3290	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15.223,53	
18/12/2023	3290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15.223,53
18/12/2023	3290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15.223,53	
18/12/2023	3291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 178.		13.539,75
18/12/2023	3291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 178.	13.539,75	
18/12/2023	3291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 178.		13.539,75
18/12/2023	3291	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 178 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13.539,75	
18/12/2023	3291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 178 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13.539,75
18/12/2023	3291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 178 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13.539,75	
18/12/2023	3292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 182.		168,52
18/12/2023	3292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 182.	168,52	
18/12/2023	3292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 182.		168,52
18/12/2023	3292	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	168,52	
18/12/2023	3292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		168,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	3292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	168,52	
18/12/2023	3293	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 169.		2.845,43
18/12/2023	3293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 169.	2.845,43	
18/12/2023	3293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 169.		2.845,43
18/12/2023	3293	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.845,43	
18/12/2023	3293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.845,43
18/12/2023	3293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.845,43	
18/12/2023	3294	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 170.		1.778,77
18/12/2023	3294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 170.	1.778,77	
18/12/2023	3294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 170.		1.778,77
18/12/2023	3294	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.778,77	
18/12/2023	3294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.778,77
18/12/2023	3294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.778,77	
18/12/2023	3295	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 179.		2.199,95
18/12/2023	3295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 179.	2.199,95	
18/12/2023	3295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 179.		2.199,95
18/12/2023	3295	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.199,95	
18/12/2023	3295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.199,95
18/12/2023	3295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.199,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia ? : SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	3296	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 180 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 180.		1.758,59
18/12/2023	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 180 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 180.	1.758,59	
18/12/2023	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 180 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 180.		1.758,59
18/12/2023	3296	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 180 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.758,59	
18/12/2023	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 180 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.758,59
18/12/2023	3296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 180 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.758,59	
18/12/2023	3297	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 181.		581,35
18/12/2023	3297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 181.	581,35	
18/12/2023	3297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 181.		581,35
18/12/2023	3297	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	581,35	
18/12/2023	3297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		581,35
18/12/2023	3297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	581,35	
			Total Dia :	709.463,14	709.463,14
19/12/2023	3298	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 320/2023)).	41.200,00	
19/12/2023	3298	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 320/2023)).		41.200,00
19/12/2023	3298	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 320/2023).	41.200,00	
19/12/2023	3298	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 320/2023).		41.200,00
19/12/2023	3299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 645 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL HIDRATADO, CIMENTO, FERRO E TIJOLOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.879,55	
19/12/2023	3299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 645 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA		2.879,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDIA, BRITA, CAL HIDRATADO, CIMENTO, FERRO E TIJOLOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/12/2023	3299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 645 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL HIDRATADO, CIMENTO, FERRO E TIJOLOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.879,55	
19/12/2023	3299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 645 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL HIDRATADO, CIMENTO, FERRO E TIJOLOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.879,55
19/12/2023	3300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 646 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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..	1.322,45	
19/12/2023	3300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 646 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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..		1.322,45
19/12/2023	3300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 646 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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..	1.322,45	
19/12/2023	3300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 646 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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..		1.322,45
19/12/2023	3301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 647 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 12/2023.	24.324,34	
19/12/2023	3301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 647 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 12/2023.		24.324,34
19/12/2023	3301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 647 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 12/2023.	24.324,34	
19/12/2023	3301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 647 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 12/2023.		24.324,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	3302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	2.371,23	
19/12/2023	3302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		2.371,23
19/12/2023	3302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	2.371,23	
19/12/2023	3302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		2.371,23
19/12/2023	3303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 649 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 12/2023.	20.355,37	
19/12/2023	3303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 649 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 12/2023.		20.355,37
19/12/2023	3303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 649 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 12/2023.	20.355,37	
19/12/2023	3303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 649 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 12/2023.		20.355,37
19/12/2023	3304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 650 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 12/2023.	367,05	
19/12/2023	3304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 650 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 12/2023.		367,05
19/12/2023	3304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 650 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 12/2023.	367,05	
19/12/2023	3304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 650 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 12/2023.		367,05
19/12/2023	3305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 651 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 12/2023.	11.140,22	
19/12/2023	3305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 651 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 12/2023.		11.140,22
19/12/2023	3305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 651 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 12/2023.	11.140,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	3305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 651 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 12/2023.		11.140,22
19/12/2023	3306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 652 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	1.943,37	
19/12/2023	3306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 652 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		1.943,37
19/12/2023	3306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 652 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	1.943,37	
19/12/2023	3306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 652 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		1.943,37
19/12/2023	3307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 653 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 12/2023.	20.823,23	
19/12/2023	3307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 653 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 12/2023.		20.823,23
19/12/2023	3307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 653 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 12/2023.	20.823,23	
19/12/2023	3307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 653 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 12/2023.		20.823,23
19/12/2023	3308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 654 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 12/2023.	4.330,36	
19/12/2023	3308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 654 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 12/2023.		4.330,36
19/12/2023	3308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 654 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 12/2023.	4.330,36	
19/12/2023	3308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 654 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 12/2023.		4.330,36
19/12/2023	3309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 655 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31909407000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	648,78	
19/12/2023	3309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 655 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31909407000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		648,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	3309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 655 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31909407000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	648,78	
19/12/2023	3309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 655 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31909407000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		648,78
19/12/2023	3310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 656 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 12/2023.	1.111,77	
19/12/2023	3310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 656 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 12/2023.		1.111,77
19/12/2023	3310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 656 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 12/2023.	1.111,77	
19/12/2023	3310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 656 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 12/2023.		1.111,77
19/12/2023	3311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 657 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 12/2023.	135.354,82	
19/12/2023	3311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 657 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 12/2023.		135.354,82
19/12/2023	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 657 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 12/2023.	135.354,82	
19/12/2023	3311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 657 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 12/2023.		135.354,82
19/12/2023	3312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 658 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 12/2023.	4.463,72	
19/12/2023	3312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 658 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 12/2023.		4.463,72
19/12/2023	3312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 658 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 12/2023.	4.463,72	
19/12/2023	3312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 658 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 12/2023.		4.463,72
19/12/2023	3313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 659 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 12/2023.	4.764,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	3313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 659 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 12/2023.		4.764,42
19/12/2023	3313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 659 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 12/2023.	4.764,42	
19/12/2023	3313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 659 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 12/2023.		4.764,42
19/12/2023	3314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 660 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 12/2023.	1.848,09	
19/12/2023	3314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 660 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 12/2023.		1.848,09
19/12/2023	3314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 660 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 12/2023.	1.848,09	
19/12/2023	3314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 660 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 12/2023.		1.848,09
19/12/2023	3315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 661 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 12/2023.	36.690,34	
19/12/2023	3315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 661 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 12/2023.		36.690,34
19/12/2023	3315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 661 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 12/2023.	36.690,34	
19/12/2023	3315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 661 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 12/2023.		36.690,34
19/12/2023	3316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 662 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 12/2023.	1.168,77	
19/12/2023	3316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 662 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 12/2023.		1.168,77
19/12/2023	3316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 662 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 12/2023.	1.168,77	
19/12/2023	3316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 662 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 12/2023.		1.168,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	3317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 663 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 12/2023.	4.550,77	
19/12/2023	3317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 663 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 12/2023.		4.550,77
19/12/2023	3317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 663 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 12/2023.	4.550,77	
19/12/2023	3317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 663 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 12/2023.		4.550,77
19/12/2023	3318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.369,50	
19/12/2023	3318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.369,50
19/12/2023	3318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.369,50	
19/12/2023	3318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.369,50
19/12/2023	3319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 168 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905236000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER EXECUTADO SERVIÇO/MATERIAL.		1.540,00
19/12/2023	3319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 168 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905236000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER EXECUTADO SERVIÇO/MATERIAL.	1.540,00	
19/12/2023	3319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 168 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905236000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER EXECUTADO SERVIÇO/MATERIAL.		1.540,00
19/12/2023	3319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 168 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905236000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER EXECUTADO SERVIÇO/MATERIAL.	1.540,00	
19/12/2023	3320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 407 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER		168,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUTADO SERVIÇO/MATERIAL.		
19/12/2023	3320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 407 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER EXECUTADO SERVIÇO/MATERIAL.	168,00	
19/12/2023	3320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 407 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER EXECUTADO SERVIÇO/MATERIAL.		168,00
19/12/2023	3320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 407 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER EXECUTADO SERVIÇO/MATERIAL.	168,00	
19/12/2023	3321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 338 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905236000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER EXECUTADO SERVIÇO/MATERIAL.		255,99
19/12/2023	3321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 338 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905236000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER EXECUTADO SERVIÇO/MATERIAL.	255,99	
19/12/2023	3321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 338 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905236000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER EXECUTADO SERVIÇO/MATERIAL.		255,99
19/12/2023	3321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 338 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905236000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER EXECUTADO SERVIÇO/MATERIAL.	255,99	
19/12/2023	3322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 170 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER EXECUTADO SERVIÇO/MATERIAL.		329,00
19/12/2023	3322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 170 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER EXECUTADO SERVIÇO/MATERIAL.	329,00	
19/12/2023	3322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 170 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER EXECUTADO SERVIÇO/MATERIAL.		329,00
19/12/2023	3322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 170 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER EXECUTADO SERVIÇO/MATERIAL.	329,00	
19/12/2023	3323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 535 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER EXECUTADO SERVIÇO/MATERIAL.		1.739,00
19/12/2023	3323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 535 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER EXECUTADO SERVIÇO/MATERIAL.	1.739,00	
19/12/2023	3323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 535 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER EXECUTADO SERVIÇO/MATERIAL.		1.739,00
19/12/2023	3323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 535 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER EXECUTADO SERVIÇO/MATERIAL.	1.739,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUTADO SERVIÇO/MATERIAL.		
19/12/2023	3324	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR EMPENHO CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		3.120,00
19/12/2023	3324	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	3.120,00	
19/12/2023	3324	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		3.120,00
19/12/2023	3324	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 557 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	3.120,00	
19/12/2023	3325	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	215,86	
19/12/2023	3325	2.1.8.8.1.01.08.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		215,86
19/12/2023	3325	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	215,86	
19/12/2023	3325	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		215,86
19/12/2023	3325	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	215,86	
19/12/2023	3325	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		215,86
19/12/2023	3325	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		7.195,49
19/12/2023	3325	3.3.2.3.1.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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..	7.195,49	
19/12/2023	3325	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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,	7.195,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
19/12/2023	3325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		7.195,49
19/12/2023	3325	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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..	7.195,49	
19/12/2023	3325	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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..		7.195,49
19/12/2023	3325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 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..	7.195,49	
19/12/2023	3325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		7.195,49
19/12/2023	3326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		212,35
19/12/2023	3326	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	212,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
19/12/2023	3326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	212,35	
19/12/2023	3326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		212,35
19/12/2023	3326	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	212,35	
19/12/2023	3326	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		212,35
19/12/2023	3326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	212,35	
19/12/2023	3326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		212,35
19/12/2023	3327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 629 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..		176,69
19/12/2023	3327	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 629 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,	176,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
19/12/2023	3327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 629 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..	176,69	
19/12/2023	3327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 629 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..		176,69
19/12/2023	3327	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 629 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..	176,69	
19/12/2023	3327	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 629 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..		176,69
19/12/2023	3327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 629 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..	176,69	
19/12/2023	3327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 629 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..		176,69
19/12/2023	3328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,99	
19/12/2023	3328	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 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,99
19/12/2023	3328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,99	
19/12/2023	3328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,99
19/12/2023	3328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,99	
19/12/2023	3328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	3328	S 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 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, ALCOOL HITRATADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 660/2023, PA 65/2022 EM ANEXO..	249,00	
19/12/2023	3328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 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, ALCOOL HITRATADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 660/2023, PA 65/2022 EM ANEXO..		249,00
19/12/2023	3328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 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, ALCOOL HITRATADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 660/2023, PA 65/2022 EM ANEXO..	249,00	
19/12/2023	3328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 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, ALCOOL HITRATADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 660/2023, PA 65/2022 EM ANEXO..		249,00
19/12/2023	3328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 149 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, ALCOOL HITRATADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 660/2023, PA 65/2022 EM ANEXO..	249,00	
19/12/2023	3328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 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, ALCOOL HITRATADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 660/2023, PA 65/2022 EM ANEXO..		249,00
19/12/2023	3329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,01	
19/12/2023	3329	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 142 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,01
19/12/2023	3329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,01	
19/12/2023	3329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,01
19/12/2023	3329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,01	
19/12/2023	3329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,01
19/12/2023	3329	S 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO SALGADO CREAM CRAKER, AGUA E SAL, CAFE TRADICIONAL E BISCOITO MAISENA PARA A UNIDADE	751,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 654/2023, PA 62/2022 EM ANEXO..		
19/12/2023	3329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO SALGADO CREAM CRAKER, AGUA E SAL, CAFE TRADICIONAL E BISCOITO MAISENA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 654/2023, PA 62/2022 EM ANEXO..		751,40
19/12/2023	3329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO SALGADO CREAM CRAKER, AGUA E SAL, CAFE TRADICIONAL E BISCOITO MAISENA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 654/2023, PA 62/2022 EM ANEXO..	751,40	
19/12/2023	3329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO SALGADO CREAM CRAKER, AGUA E SAL, CAFE TRADICIONAL E BISCOITO MAISENA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 654/2023, PA 62/2022 EM ANEXO..		751,40
19/12/2023	3329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO SALGADO CREAM CRAKER, AGUA E SAL, CAFE TRADICIONAL E BISCOITO MAISENA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 654/2023, PA 62/2022 EM ANEXO..	751,40	
19/12/2023	3329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO SALGADO CREAM CRAKER, AGUA E SAL, CAFE TRADICIONAL E BISCOITO MAISENA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 654/2023, PA 62/2022 EM ANEXO..		751,40
19/12/2023	3330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
19/12/2023	3330	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do 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	
19/12/2023	3330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
19/12/2023	3330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		297,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES WIRELESS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/12/2023	3330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
19/12/2023	3330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
19/12/2023	3331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 642 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..		176,69
19/12/2023	3331	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 642 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..	176,69	
19/12/2023	3331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 642 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..	176,69	
19/12/2023	3331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 642 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..		176,69
19/12/2023	3331	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 642 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..	176,69	
19/12/2023	3331	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 642 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..		176,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	3331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 642 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..	176,69	
19/12/2023	3331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 642 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..		176,69
19/12/2023	3332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 647 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 12/2023.		24.324,34
19/12/2023	3332	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 647 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 12/2023.	24.324,34	
19/12/2023	3332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 647 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 12/2023.	24.324,34	
19/12/2023	3332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 647 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 12/2023.		24.324,34
19/12/2023	3332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 647 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 12/2023.	24.324,34	
19/12/2023	3332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 647 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 12/2023.		24.324,34
19/12/2023	3333	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		2.371,23
19/12/2023	3333	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	2.371,23	
19/12/2023	3333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	2.371,23	
19/12/2023	3333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		2.371,23
19/12/2023	3333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	2.371,23	
19/12/2023	3333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS -		2.371,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		
19/12/2023	3334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,47	
19/12/2023	3334	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,47
19/12/2023	3334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,47	
19/12/2023	3334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,47
19/12/2023	3334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,47	
19/12/2023	3334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,47
19/12/2023	3334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. INSS.	1.778,32	
19/12/2023	3334	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. INSS.		1.778,32
19/12/2023	3334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. INSS.	1.778,32	
19/12/2023	3334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. INSS.		1.778,32
19/12/2023	3334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. INSS.	1.778,32	
19/12/2023	3334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. INSS.		1.778,32
19/12/2023	3334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	580,91	
19/12/2023	3334	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		580,91
19/12/2023	3334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	580,91	
19/12/2023	3334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		580,91
19/12/2023	3334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	580,91	
19/12/2023	3334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		580,91
19/12/2023	3334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.761,04	
19/12/2023	3334	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.761,04
19/12/2023	3334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.761,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	3334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.761,04
19/12/2023	3334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.761,04	
19/12/2023	3334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.761,04
19/12/2023	3334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	79,05	
19/12/2023	3334	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		79,05
19/12/2023	3334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	79,05	
19/12/2023	3334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		79,05
19/12/2023	3334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	79,05	
19/12/2023	3334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 649 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		79,05
19/12/2023	3334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 649 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 12/2023.		20.355,37
19/12/2023	3334	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 649 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 12/2023.	20.355,37	
19/12/2023	3334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 649 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 12/2023.	20.355,37	
19/12/2023	3334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 649 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 12/2023.		20.355,37
19/12/2023	3334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 649 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 12/2023.	20.355,37	
19/12/2023	3334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 649 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 12/2023.		20.355,37
19/12/2023	3335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 650 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 12/2023.		367,05
19/12/2023	3335	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 650 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 12/2023.	367,05	
19/12/2023	3335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 650 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 12/2023.	367,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	3335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 650 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 12/2023.		367,05
19/12/2023	3335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 650 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 12/2023.	367,05	
19/12/2023	3335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 650 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 12/2023.		367,05
19/12/2023	3336	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	596,17	
19/12/2023	3336	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 651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		596,17
19/12/2023	3336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	596,17	
19/12/2023	3336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		596,17
19/12/2023	3336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	596,17	
19/12/2023	3336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		596,17
19/12/2023	3336	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 651 ref. INSS.	694,38	
19/12/2023	3336	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 651 ref. INSS.		694,38
19/12/2023	3336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 651 ref. INSS.	694,38	
19/12/2023	3336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 651 ref. INSS.		694,38
19/12/2023	3336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 651 ref. INSS.	694,38	
19/12/2023	3336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 651 ref. INSS.		694,38
19/12/2023	3336	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 651 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 12/2023.		11.140,22
19/12/2023	3336	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 651 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 12/2023.	11.140,22	
19/12/2023	3336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 651 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 12/2023.	11.140,22	
19/12/2023	3336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 651 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 12/2023.		11.140,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	3336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 651 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 12/2023.	11.140,22	
19/12/2023	3336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 651 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 12/2023.		11.140,22
19/12/2023	3337	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. INSS.	144,87	
19/12/2023	3337	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. INSS.		144,87
19/12/2023	3337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. INSS.	144,87	
19/12/2023	3337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. INSS.		144,87
19/12/2023	3337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. INSS.	144,87	
19/12/2023	3337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. INSS.		144,87
19/12/2023	3337	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		1.943,37
19/12/2023	3337	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	1.943,37	
19/12/2023	3337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	1.943,37	
19/12/2023	3337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		1.943,37
19/12/2023	3337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	1.943,37	
19/12/2023	3337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		1.943,37
19/12/2023	3338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.407,57	
19/12/2023	3338	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.407,57
19/12/2023	3338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.407,57	
19/12/2023	3338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.407,57
19/12/2023	3338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.407,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	3338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.407,57
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/12/2023	3338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 653 ref. INSS.	2.212,57	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
19/12/2023	3338	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 653 ref. INSS.		2.212,57
		INSS			
19/12/2023	3338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 653 ref. INSS.	2.212,57	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2023	3338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 653 ref. INSS.		2.212,57
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/12/2023	3338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 653 ref. INSS.	2.212,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2023	3338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 653 ref. INSS.		2.212,57
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/12/2023	3338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 653 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	849,12	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
19/12/2023	3338	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 653 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		849,12
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
19/12/2023	3338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 653 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	849,12	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2023	3338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 653 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		849,12
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/12/2023	3338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 653 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	849,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2023	3338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 653 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		849,12
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/12/2023	3338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 653 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 12/2023.		20.823,23
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
19/12/2023	3338	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 653 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 12/2023.	20.823,23	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
19/12/2023	3338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 653 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 12/2023.	20.823,23	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2023	3338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 653 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 12/2023.		20.823,23
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2023	3338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 653 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 12/2023.	20.823,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2023	3338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 653 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 12/2023.		20.823,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	3339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	397,84	
19/12/2023	3339	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 654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		397,84
19/12/2023	3339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	397,84	
19/12/2023	3339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		397,84
19/12/2023	3339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	397,84	
19/12/2023	3339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		397,84
19/12/2023	3339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. INSS.	587,80	
19/12/2023	3339	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. INSS.		587,80
19/12/2023	3339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. INSS.	587,80	
19/12/2023	3339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. INSS.		587,80
19/12/2023	3339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. INSS.	587,80	
19/12/2023	3339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. INSS.		587,80
19/12/2023	3339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	494,52	
19/12/2023	3339	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 CONSIGNAÇÃO CRESOL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		494,52
19/12/2023	3339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	494,52	
19/12/2023	3339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		494,52
19/12/2023	3339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	494,52	
19/12/2023	3339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		494,52
19/12/2023	3339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	35,00	
19/12/2023	3339	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		35,00
19/12/2023	3339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	35,00	
19/12/2023	3339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		35,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	3339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	35,00	
19/12/2023	3339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 654 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		35,00
19/12/2023	3339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 654 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 12/2023.		4.330,36
19/12/2023	3339	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 654 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 12/2023.	4.330,36	
19/12/2023	3339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 654 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 12/2023.	4.330,36	
19/12/2023	3339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 654 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 12/2023.		4.330,36
19/12/2023	3339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 654 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 12/2023.	4.330,36	
19/12/2023	3339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 654 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 12/2023.		4.330,36
19/12/2023	3340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31909407000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		648,78
19/12/2023	3340	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31909407000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	648,78	
19/12/2023	3340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31909407000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		648,78
19/12/2023	3340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31909407000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		648,78
19/12/2023	3340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31909407000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	648,78	
19/12/2023	3340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31909407000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		648,78
19/12/2023	3341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 656 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 12/2023.		1.111,77
19/12/2023	3341	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	1.111,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 12/2023.		
19/12/2023	3341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 656 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 12/2023.	1.111,77	
19/12/2023	3341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 656 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 12/2023.		1.111,77
19/12/2023	3341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 656 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 12/2023.	1.111,77	
19/12/2023	3341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 656 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 12/2023.		1.111,77
19/12/2023	3342	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 658 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 12/2023.		4.463,72
19/12/2023	3342	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 658 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 12/2023.	4.463,72	
19/12/2023	3342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 658 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 12/2023.	4.463,72	
19/12/2023	3342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 658 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 12/2023.		4.463,72
19/12/2023	3342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 658 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 12/2023.	4.463,72	
19/12/2023	3342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 658 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 12/2023.		4.463,72
19/12/2023	3343	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14.384,32	
19/12/2023	3343	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14.384,32
19/12/2023	3343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14.384,32	
19/12/2023	3343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14.384,32
19/12/2023	3343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14.384,32	
19/12/2023	3343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14.384,32
19/12/2023	3343	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. INSS.	14.986,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	3343	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. INSS.		14.986,20
19/12/2023	3343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. INSS.	14.986,20	
19/12/2023	3343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. INSS.		14.986,20
19/12/2023	3343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. INSS.	14.986,20	
19/12/2023	3343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. INSS.		14.986,20
19/12/2023	3343	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	8.624,09	
19/12/2023	3343	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		8.624,09
19/12/2023	3343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	8.624,09	
19/12/2023	3343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		8.624,09
19/12/2023	3343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	8.624,09	
19/12/2023	3343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		8.624,09
19/12/2023	3343	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	9.126,41	
19/12/2023	3343	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		9.126,41
19/12/2023	3343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	9.126,41	
19/12/2023	3343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		9.126,41
19/12/2023	3343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	9.126,41	
19/12/2023	3343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		9.126,41
19/12/2023	3343	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	489,67	
19/12/2023	3343	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 CONSIGNAÇÃO CRESOL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		489,67
19/12/2023	3343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	489,67	
19/12/2023	3343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		489,67
19/12/2023	3343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	489,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	3343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		489,67
19/12/2023	3343	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		104,13
19/12/2023	3343	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	104,13	
19/12/2023	3343	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	104,13	
19/12/2023	3343	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		104,13
19/12/2023	3343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	104,13	
19/12/2023	3343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		104,13
19/12/2023	3343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		104,13
19/12/2023	3343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	104,13	
19/12/2023	3343	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	99,44	
19/12/2023	3343	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		99,44
19/12/2023	3343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	99,44	
19/12/2023	3343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		99,44
19/12/2023	3343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	99,44	
19/12/2023	3343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		99,44
19/12/2023	3343	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. CONSIGNADO SICOOB.	800,37	
19/12/2023	3343	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. CONSIGNADO SICOOB.		800,37
19/12/2023	3343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. CONSIGNADO SICOOB.	800,37	
19/12/2023	3343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. CONSIGNADO SICOOB.		800,37
19/12/2023	3343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. CONSIGNADO SICOOB.	800,37	
19/12/2023	3343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. CONSIGNADO SICOOB.		800,37
19/12/2023	3343	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		179,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	3343	RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	179,29	
19/12/2023	3343	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	179,29	
19/12/2023	3343	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		179,29
19/12/2023	3343	RECEITA REALIZADA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	179,29	
19/12/2023	3343	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		179,29
19/12/2023	3343	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		179,29
19/12/2023	3343	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	179,29	
19/12/2023	3343	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		970,93
19/12/2023	3343	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 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	970,93	
19/12/2023	3343	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	970,93	
19/12/2023	3343	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		970,93
19/12/2023	3343	RECEITA REALIZADA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	970,93	
19/12/2023	3343	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		970,93
19/12/2023	3343	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		970,93
19/12/2023	3343	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	970,93	
19/12/2023	3343	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		115,30
19/12/2023	3343	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 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	115,30	
19/12/2023	3343	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	115,30	
19/12/2023	3343	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		115,30
19/12/2023	3343	RECEITA REALIZADA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	115,30	
19/12/2023	3343	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		115,30
19/12/2023	3343	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		115,30
19/12/2023	3343	DISPONIBILIDADE POR 6.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.		115,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
19/12/2023	3343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 657 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 29.	115,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2023	3343	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 657 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 12/2023.		135.354,82
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
19/12/2023	3343	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 657 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 12/2023.	135.354,82	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
19/12/2023	3343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 657 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 12/2023.	135.354,82	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2023	3343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 657 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 12/2023.		135.354,82
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2023	3343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 657 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 12/2023.	135.354,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2023	3343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 657 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 12/2023.		135.354,82
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2023	3344	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 659 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 12/2023.		4.764,42
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/12/2023	3344	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 659 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 12/2023.	4.764,42	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
19/12/2023	3344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 659 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 12/2023.	4.764,42	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2023	3344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 659 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 12/2023.		4.764,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2023	3344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 659 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 12/2023.	4.764,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2023	3344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 659 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 12/2023.		4.764,42
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2023	3345	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 660 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 12/2023.		1.848,09
		FGTS			
19/12/2023	3345	3.1.1.2.1.04.27.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 660 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 12/2023.	1.848,09	
		FGTS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	3345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 660 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 12/2023.	1.848,09	
19/12/2023	3345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 660 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 12/2023.		1.848,09
19/12/2023	3345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 660 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 12/2023.	1.848,09	
19/12/2023	3345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 660 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 12/2023.		1.848,09
19/12/2023	3346	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 661 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 12/2023.		36.690,34
19/12/2023	3346	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 661 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 12/2023.	36.690,34	
19/12/2023	3346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 661 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 12/2023.	36.690,34	
19/12/2023	3346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 661 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 12/2023.		36.690,34
19/12/2023	3346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 661 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 12/2023.	36.690,34	
19/12/2023	3346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 661 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 12/2023.		36.690,34
19/12/2023	3347	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 662 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 12/2023.		1.168,77
19/12/2023	3347	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 662 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 12/2023.	1.168,77	
19/12/2023	3347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 662 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 12/2023.	1.168,77	
19/12/2023	3347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 662 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 12/2023.		1.168,77
19/12/2023	3347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 662 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 12/2023.	1.168,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	3347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 662 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 12/2023.		1.168,77
19/12/2023	3348	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 663 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 12/2023.		4.550,77
19/12/2023	3348	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 663 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 12/2023.	4.550,77	
19/12/2023	3348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 663 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 12/2023.	4.550,77	
19/12/2023	3348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 663 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 12/2023.		4.550,77
19/12/2023	3348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 663 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 12/2023.	4.550,77	
19/12/2023	3348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 663 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 12/2023.		4.550,77
19/12/2023	3349	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 2/2023 ref. a Prestação de serviços	695.488,75	
19/12/2023	3349	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 2/2023 ref. a Prestação de serviços		695.488,75
19/12/2023	3350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Ajuste Saldo de Contratos.		9.077,67
19/12/2023	3350	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste Saldo de Contratos.	9.077,67	
19/12/2023	3351	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Ajuste Saldo de Contratos.		12.420,84
19/12/2023	3351	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste Saldo de Contratos.	12.420,84	
19/12/2023	3352	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Ajuste Saldo Contratos	480,00	
19/12/2023	3352	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste Saldo Contratos		480,00
			Total Dia :	2.442.465,14	2.442.465,14
20/12/2023	3353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 629 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO ERRADO.		176,69
20/12/2023	3353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 629 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO ERRADO.	176,69	
20/12/2023	3353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 629 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO ERRADO.		176,69
20/12/2023	3353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 629 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO ERRADO.	176,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	3354	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 635 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 NOVEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 11/2023.		728,38
20/12/2023	3354	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 635 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 NOVEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 11/2023.	728,38	
20/12/2023	3354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 635 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 NOVEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 11/2023.	728,38	
20/12/2023	3354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 635 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 NOVEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 11/2023.		728,38
20/12/2023	3354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 635 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 NOVEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 11/2023.	728,38	
20/12/2023	3354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 635 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 NOVEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 11/2023.		728,38
20/12/2023	3355	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 637 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 NOVEMBRO / ANO 2023..	9.538,51	
20/12/2023	3355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 637 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 NOVEMBRO / ANO 2023..		9.538,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	3355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 637 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 NOVEMBRO / ANO 2023..	9.538,51	
20/12/2023	3355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 637 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 NOVEMBRO / ANO 2023..		9.538,51
20/12/2023	3355	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 637 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 NOVEMBRO / ANO 2023..	9.538,51	
20/12/2023	3355	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 637 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 NOVEMBRO / ANO 2023..		9.538,51
20/12/2023	3355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 637 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 NOVEMBRO / ANO 2023..	9.538,51	
20/12/2023	3355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 637 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 NOVEMBRO / ANO 2023..		9.538,51
20/12/2023	3356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 638 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 NOVEMBRO / ANO 2023..		148.290,29
20/12/2023	3356	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 638 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	148.290,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MES NOVEMBRO / ANO 2023..		
20/12/2023	3356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 638 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 NOVEMBRO / ANO 2023..	148.290,29	
20/12/2023	3356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 638 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 NOVEMBRO / ANO 2023..		148.290,29
20/12/2023	3356	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 638 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 NOVEMBRO / ANO 2023..	148.290,29	
20/12/2023	3356	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 638 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 NOVEMBRO / ANO 2023..		148.290,29
20/12/2023	3356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 638 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 NOVEMBRO / ANO 2023..	148.290,29	
20/12/2023	3356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 638 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 NOVEMBRO / ANO 2023..		148.290,29
20/12/2023	3357	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 639 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 NOVEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 11/2023..	3.164,52	
20/12/2023	3357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 639 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 NOVEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 11/2023..		3.164,52
20/12/2023	3357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS	3.164,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 11/2023..		
20/12/2023	3357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 639 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 NOVEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 11/2023..		3.164,52
20/12/2023	3358	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 636 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 NOVEMBRO / ANO 2023..	140.000,00	
20/12/2023	3358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 636 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 NOVEMBRO / ANO 2023..		140.000,00
20/12/2023	3358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 636 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 NOVEMBRO / ANO 2023..	140.000,00	
20/12/2023	3358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 636 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 NOVEMBRO / ANO 2023..		140.000,00
20/12/2023	3358	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 636 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 NOVEMBRO / ANO 2023..	140.000,00	
20/12/2023	3358	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 636 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 NOVEMBRO / ANO 2023..		140.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	3358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 636 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 NOVEMBRO / ANO 2023..	140.000,00	
20/12/2023	3358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 636 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 NOVEMBRO / ANO 2023..		140.000,00
20/12/2023	3359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE LIQUIDO 100 TESTES CLORO LIVRE E REAGENTE PH 100 TESTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE AGUA EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA.		186,13
20/12/2023	3359	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE LIQUIDO 100 TESTES CLORO LIVRE E REAGENTE PH 100 TESTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE AGUA EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	186,13	
20/12/2023	3359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE LIQUIDO 100 TESTES CLORO LIVRE E REAGENTE PH 100 TESTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE AGUA EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	186,13	
20/12/2023	3359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE LIQUIDO 100 TESTES CLORO LIVRE E REAGENTE PH 100 TESTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE AGUA EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA.		186,13
20/12/2023	3359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE LIQUIDO 100 TESTES CLORO LIVRE E REAGENTE PH 100 TESTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE AGUA EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	186,13	
20/12/2023	3359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE LIQUIDO 100 TESTES CLORO LIVRE E REAGENTE PH 100 TESTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE AGUA EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA.		186,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			TESTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE AGUA EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA.		
20/12/2023	3360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
20/12/2023	3360	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
20/12/2023	3360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
20/12/2023	3360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
20/12/2023	3360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
20/12/2023	3360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
20/12/2023	3361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, AGULHA, SERINGA, KIT IONOMERO, RESINA, PAPEL CARVONO, CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.670,21
20/12/2023	3361	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, AGULHA, SERINGA, KIT	3.670,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IONOMERO, RESINA, PAPEL CARVBONO, CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/12/2023	3361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, AGULHA, SERINGA, KIT IONOMERO, RESINA, PAPEL CARVBONO, CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.670,21	
20/12/2023	3361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, AGULHA, SERINGA, KIT IONOMERO, RESINA, PAPEL CARVBONO, CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.670,21
20/12/2023	3361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, AGULHA, SERINGA, KIT IONOMERO, RESINA, PAPEL CARVBONO, CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.670,21	
20/12/2023	3361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, AGULHA, SERINGA, KIT IONOMERO, RESINA, PAPEL CARVBONO, CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.670,21
20/12/2023	3362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS LATAS LEITE (FÓRMULA) NUTREM 1.0 PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		769,20
20/12/2023	3362	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS LATAS LEITE (FÓRMULA) NUTREM 1.0 PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	769,20	
20/12/2023	3362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS LATAS LEITE (FÓRMULA) NUTREM 1.0 PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E	769,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
20/12/2023	3362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS LATAS LEITE (FÓRMULA) NUTREM 1.0 PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		769,20
20/12/2023	3362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS LATAS LEITE (FÓRMULA) NUTREM 1.0 PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	769,20	
20/12/2023	3362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS LATAS LEITE (FÓRMULA) NUTREM 1.0 PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		769,20
20/12/2023	3363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		186,13
20/12/2023	3363	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	186,13	
20/12/2023	3363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	186,13	
20/12/2023	3363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		186,13
20/12/2023	3363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	186,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	3363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		186,13
20/12/2023	3364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
20/12/2023	3364	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do 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	
20/12/2023	3364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
20/12/2023	3364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
20/12/2023	3364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
20/12/2023	3364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
20/12/2023	3365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO, MAQUINA SALA DE PREVENTIVOS COM PROBLEMAS, FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; IMPRESSORA DA EMERGENCIA COM PROBLEMAS, REORGANIZADO CABEAMENTO E REINSTALADO DRIVER; EFETUADO BACKUP DE DADOS DOS PONTOS ELETRONICOS ANTIGOS E CRIADO DRIVE VIRTUAL; MONTADO E FORMATADO UMA NOVA MAQUINA		525,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	3365	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO, MAQUINA SALA DE PREVENTIVOS COM PROBLEMAS, FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; IMPRESSORA DA EMERGENCIA COM PROBLEMAS, REORGANIZADO CABEAMENTO E REINSTALADO DRIVER; EFETUADO BACKUP DE DADOS DOS PONTOS ELETRONICOS ANTIGOS E CRIADO DRIVE VIRTUAL; MONTADO E FORMATADO UMA NOVA MAQUINA	525,00	
20/12/2023	3365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO, MAQUINA SALA DE PREVENTIVOS COM PROBLEMAS, FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; IMPRESSORA DA EMERGENCIA COM PROBLEMAS, REORGANIZADO CABEAMENTO E REINSTALADO DRIVER; EFETUADO BACKUP DE DADOS DOS PONTOS ELETRONICOS ANTIGOS E CRIADO DRIVE VIRTUAL; MONTADO E FORMATADO UMA NOVA MAQUINA	525,00	
20/12/2023	3365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO, MAQUINA SALA DE PREVENTIVOS COM PROBLEMAS, FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; IMPRESSORA DA EMERGENCIA COM PROBLEMAS, REORGANIZADO CABEAMENTO E REINSTALADO DRIVER; EFETUADO BACKUP DE DADOS DOS PONTOS ELETRONICOS ANTIGOS E CRIADO DRIVE VIRTUAL; MONTADO E FORMATADO UMA NOVA MAQUINA		525,00
20/12/2023	3365	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO, MAQUINA SALA DE PREVENTIVOS COM PROBLEMAS, FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; IMPRESSORA DA EMERGENCIA COM PROBLEMAS, REORGANIZADO CABEAMENTO E REINSTALADO DRIVER; EFETUADO BACKUP DE DADOS DOS PONTOS ELETRONICOS ANTIGOS E CRIADO DRIVE VIRTUAL; MONTADO E FORMATADO UMA NOVA MAQUINA	525,00	
20/12/2023	3365	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO, MAQUINA SALA DE PREVENTIVOS COM PROBLEMAS, FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; IMPRESSORA DA EMERGENCIA COM PROBLEMAS, REORGANIZADO CABEAMENTO E REINSTALADO DRIVER; EFETUADO BACKUP DE DADOS DOS PONTOS ELETRONICOS ANTIGOS E CRIADO DRIVE VIRTUAL; MONTADO E FORMATADO UMA NOVA MAQUINA		525,00
20/12/2023	3365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO, MAQUINA SALA DE PREVENTIVOS COM PROBLEMAS, FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; IMPRESSORA DA EMERGENCIA COM PROBLEMAS, REORGANIZADO CABEAMENTO E REINSTALADO DRIVER; EFETUADO BACKUP DE DADOS DOS PONTOS ELETRONICOS ANTIGOS	525,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E CRIADO DRIVE VIRTUAL; MONTADO E FORMATADO UMA NOVA MAQUINA		
20/12/2023	3365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO, MAQUINA SALA DE PREVENTIVOS COM PROBLEMAS, FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; IMPRESSORA DA EMERGENCIA COM PROBLEMAS, REORGANIZADO CABEAMENTO E REINSTALADO DRIVER; EFETUADO BACKUP DE DADOS DOS PONTOS ELETRONICOS ANTIGOS E CRIADO DRIVE VIRTUAL; MONTADO E FORMATADO UMA NOVA MAQUINA		525,00
20/12/2023	3366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL HIDRATADO, CIMENTO, FERRO E TIJOLOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.879,55
20/12/2023	3366	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL HIDRATADO, CIMENTO, FERRO E TIJOLOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.879,55	
20/12/2023	3366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL HIDRATADO, CIMENTO, FERRO E TIJOLOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.879,55	
20/12/2023	3366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL HIDRATADO, CIMENTO, FERRO E TIJOLOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.879,55
20/12/2023	3366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL HIDRATADO, CIMENTO, FERRO E TIJOLOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.879,55	
20/12/2023	3366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL HIDRATADO, CIMENTO, FERRO E TIJOLOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.879,55
20/12/2023	3367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PLACA ELETRÔNICA DA		700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			CÂMARA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
20/12/2023	3367	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PLACA ELETRÔNICA DA CÂMARA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	700,00	
20/12/2023	3367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PLACA ELETRÔNICA DA CÂMARA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	700,00	
20/12/2023	3367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PLACA ELETRÔNICA DA CÂMARA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		700,00
20/12/2023	3367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PLACA ELETRÔNICA DA CÂMARA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	700,00	
20/12/2023	3367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PLACA ELETRÔNICA DA CÂMARA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		700,00
20/12/2023	3368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 641 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 BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEÍCULO RAF-1628 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		650,00
20/12/2023	3368	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 641 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 BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEÍCULO RAF-1628 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	650,00	
20/12/2023	3368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 641 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 BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEÍCULO RAF-1628 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	650,00	
20/12/2023	3368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS		650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEÍCULO RAF-1628 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/12/2023	3368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 641 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 BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEÍCULO RAF-1628 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	650,00	
20/12/2023	3368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 641 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 BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEÍCULO RAF-1628 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		650,00
20/12/2023	3369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 644 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 REVISÃO DE 20.000 KM DE SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		460,00
20/12/2023	3369	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 644 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 REVISÃO DE 20.000 KM DE SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	460,00	
20/12/2023	3369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 644 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 REVISÃO DE 20.000 KM DE SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	460,00	
20/12/2023	3369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 644 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 REVISÃO DE 20.000 KM DE SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		460,00
20/12/2023	3369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 644 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 REVISÃO DE 20.000 KM DE SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	460,00	
20/12/2023	3369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 644 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 REVISÃO DE 20.000 KM DE SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		460,00
20/12/2023	3370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 643 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, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO,		280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADITIVO, JOGO PASTILHA DE FREIO DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
20/12/2023	3370	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 643 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, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, ADITIVO, JOGO PASTILHA DE FREIO DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	280,00	
20/12/2023	3370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 643 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, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, ADITIVO, JOGO PASTILHA DE FREIO DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	280,00	
20/12/2023	3370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 643 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, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, ADITIVO, JOGO PASTILHA DE FREIO DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		280,00
20/12/2023	3370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 643 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, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, ADITIVO, JOGO PASTILHA DE FREIO DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	280,00	
20/12/2023	3370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 643 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, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, ADITIVO, JOGO PASTILHA DE FREIO DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		280,00
20/12/2023	3371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 629 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO ERRADO.	176,69	
20/12/2023	3371	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 629 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO ERRADO.		176,69
20/12/2023	3371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 629 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO ERRADO.		176,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	3371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 629 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO ERRADO.	176,69	
20/12/2023	3371	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 629 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO ERRADO.		176,69
20/12/2023	3371	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 629 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO ERRADO.	176,69	
20/12/2023	3371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 629 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO ERRADO.		176,69
20/12/2023	3371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 629 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO ERRADO.	176,69	
20/12/2023	3372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 658 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.463,72
20/12/2023	3372	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 658 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 12/2023.	4.463,72	
20/12/2023	3372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 658 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 12/2023.	4.463,72	
20/12/2023	3372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 658 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 12/2023.		4.463,72
20/12/2023	3372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 658 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	4.463,72	
20/12/2023	3372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 658 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 12/2023.		4.463,72
20/12/2023	3372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 658 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 12/2023.	4.463,72	
20/12/2023	3372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 658 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.463,72
20/12/2023	3373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 651 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		9.849,67
20/12/2023	3373	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 651 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 12/2023.	9.849,67	
20/12/2023	3373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 651 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 12/2023.	9.849,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	3373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 651 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 12/2023.		9.849,67
20/12/2023	3373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 651 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 12/2023.		9.849,67
20/12/2023	3373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 651 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	9.849,67	
20/12/2023	3373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 651 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 12/2023.	9.849,67	
20/12/2023	3373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 651 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		9.849,67
20/12/2023	3374	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 657 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		85.474,67
20/12/2023	3374	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 657 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 12/2023.	85.474,67	
20/12/2023	3374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 657 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 12/2023.	85.474,67	
20/12/2023	3374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 657 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 12/2023.		85.474,67
20/12/2023	3374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 657 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	85.474,67	
20/12/2023	3374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 657 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 12/2023.		85.474,67
20/12/2023	3374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 657 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 12/2023.	85.474,67	
20/12/2023	3374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 657 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		85.474,67
20/12/2023	3375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 647 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		24.324,34
20/12/2023	3375	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 647 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 12/2023.	24.324,34	
20/12/2023	3375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 647 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 12/2023.	24.324,34	
20/12/2023	3375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		24.324,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 12/2023.		
20/12/2023	3375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 647 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	24.324,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2023	3375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 647 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 12/2023.		24.324,34
20/12/2023	3375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 647 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 12/2023.	24.324,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2023	3375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 647 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		24.324,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2023	3376	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 654 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.815,20
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2023	3376	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 654 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 12/2023.	2.815,20	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
20/12/2023	3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 654 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 12/2023.	2.815,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2023	3376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 654 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 12/2023.		2.815,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2023	3376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 654 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 12/2023.		2.815,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2023	3376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 654 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.815,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2023	3376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 654 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 12/2023.	2.815,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2023	3376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 654 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.815,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2023	3377	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 653 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		15.353,97
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2023	3377	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 653 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 12/2023.	15.353,97	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
20/12/2023	3377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 653 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 12/2023.	15.353,97	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2023	3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 653 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 12/2023.		15.353,97
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia ? : SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	3377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 653 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	15.353,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2023	3377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 653 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 12/2023.		15.353,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2023	3377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 653 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 12/2023.	15.353,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2023	3377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 653 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		15.353,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2023	3378	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 649 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.029,58
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2023	3378	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 649 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 12/2023.	13.029,58	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
20/12/2023	3378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 649 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 12/2023.	13.029,58	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2023	3378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 649 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 12/2023.		13.029,58
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2023	3378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 649 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 12/2023.		13.029,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2023	3378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 649 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	13.029,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2023	3378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 649 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 12/2023.	13.029,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2023	3378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 649 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.029,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2023	3379	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 652 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.798,50
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2023	3379	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	1.798,50	
		FÉRIAS			
20/12/2023	3379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	1.798,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2023	3379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		1.798,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2023	3379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 652 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.798,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	3379	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		1.798,50
20/12/2023	3379	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2023	3379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	1.798,50	
20/12/2023	3379	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2023	3379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 652 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.798,50
20/12/2023	3380	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2023	3380	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 648 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.371,23
20/12/2023	3380	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2023	3380	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	2.371,23	
20/12/2023	3380	FÉRIAS			
20/12/2023	3380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	2.371,23	
20/12/2023	3380	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2023	3380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		2.371,23
20/12/2023	3380	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2023	3380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		2.371,23
20/12/2023	3380	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2023	3380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 648 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.371,23	
20/12/2023	3380	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2023	3380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	2.371,23	
20/12/2023	3380	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2023	3380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 648 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.371,23
20/12/2023	3380	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2023	3381	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 650 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		367,05
20/12/2023	3381	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2023	3381	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 650 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 12/2023.	367,05	
20/12/2023	3381	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
20/12/2023	3381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 650 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 12/2023.	367,05	
20/12/2023	3381	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2023	3381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 650 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 12/2023.		367,05
20/12/2023	3381	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2023	3381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 650 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 12/2023.		367,05
20/12/2023	3381	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	3381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 650 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.	367,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2023	3381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 650 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 12/2023.	367,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2023	3381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 650 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		367,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2023	3382	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 656 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		1.111,77
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2023	3382	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 656 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 12/2023.	1.111,77	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
20/12/2023	3382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 656 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 12/2023.	1.111,77	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2023	3382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 656 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 12/2023.		1.111,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2023	3382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 656 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.	1.111,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2023	3382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 656 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 12/2023.		1.111,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2023	3382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 656 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 12/2023.	1.111,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2023	3382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 656 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		1.111,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2023	3383	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 655 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		648,78
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2023	3383	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31909407000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	648,78	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
20/12/2023	3383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31909407000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	648,78	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2023	3383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31909407000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		648,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2023	3383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 655 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.	648,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2023	3383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31909407000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.		648,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	3383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31909407000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023.	648,78	
20/12/2023	3383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 655 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		648,78
20/12/2023	3384	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.	450.000,00	
20/12/2023	3384	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.		450.000,00
20/12/2023	3384	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.	450.000,00	
20/12/2023	3384	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.		450.000,00
20/12/2023	3385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 183.		800,37
20/12/2023	3385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 183.	800,37	
20/12/2023	3385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 183.		800,37
20/12/2023	3385	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 CONSIGNADO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	800,37	
20/12/2023	3385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		800,37
20/12/2023	3385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	800,37	
20/12/2023	3386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 194.		99,44
20/12/2023	3386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 194.	99,44	
20/12/2023	3386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 194.		99,44
20/12/2023	3386	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 194 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	99,44	
20/12/2023	3386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 194 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		99,44
20/12/2023	3386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 194 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	99,44	
20/12/2023	3387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 184 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 184.		8.624,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	3387	X 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 184 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 184.	8.624,09	
20/12/2023	3387	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 184 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 184.		8.624,09
20/12/2023	3387	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 184 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.624,09	
20/12/2023	3387	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 184 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.624,09
20/12/2023	3387	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 184 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.624,09	
20/12/2023	3388	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 186.		9.126,41
20/12/2023	3388	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 186.	9.126,41	
20/12/2023	3388	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 186.		9.126,41
20/12/2023	3388	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 186 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.126,41	
20/12/2023	3388	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 186 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.126,41
20/12/2023	3388	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 186 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.126,41	
20/12/2023	3389	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 189.		489,67
20/12/2023	3389	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 189.	489,67	
20/12/2023	3389	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 189.		489,67
20/12/2023	3389	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 189 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	489,67	
20/12/2023	3389	CONSIGNAÇÃO CRESOL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 189 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		489,67
20/12/2023	3389	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 189 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	489,67	
20/12/2023	3390	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 185.		580,91
20/12/2023	3390	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	3390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 185.	580,91	
20/12/2023	3390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 185.		580,91
20/12/2023	3390	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 185 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	580,91	
20/12/2023	3390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 185 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		580,91
20/12/2023	3390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 185 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	580,91	
20/12/2023	3391	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 187.		4.761,04
20/12/2023	3391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 187.	4.761,04	
20/12/2023	3391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 187.		4.761,04
20/12/2023	3391	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.761,04	
20/12/2023	3391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.761,04
20/12/2023	3391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.761,04	
20/12/2023	3392	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 188.		849,12
20/12/2023	3392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 188.	849,12	
20/12/2023	3392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 188.		849,12
20/12/2023	3392	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 188 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	849,12	
20/12/2023	3392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 188 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		849,12
20/12/2023	3392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 188 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	849,12	
20/12/2023	3393	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 196.		35,00
20/12/2023	3393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 196.	35,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	3393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 196.		35,00
20/12/2023	3393	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,00	
20/12/2023	3393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		35,00
20/12/2023	3393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,00	
20/12/2023	3394	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 190.		494,52
20/12/2023	3394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 190.	494,52	
20/12/2023	3394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 190.		494,52
20/12/2023	3394	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 190 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	494,52	
20/12/2023	3394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 190 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		494,52
20/12/2023	3394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 190 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	494,52	
20/12/2023	3395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 195.		79,05
20/12/2023	3395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 195.	79,05	
20/12/2023	3395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 195.		79,05
20/12/2023	3395	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 195 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	79,05	
20/12/2023	3395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 195 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		79,05
20/12/2023	3395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 195 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	79,05	
21/12/2023	3396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 665 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 RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO, REINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONCERTO DE ARES CONDICIONADOS NA SALA DE EMERGÊNCIA, SALA DE VACINA, SALA DE FARMÁCIA E SALA DO	Total Dia : 3.473,97	2.865.117,06 2.865.117,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			SECRETÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
21/12/2023	3396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 665 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 RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO, REINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONCERTO DE ARES CONDICIONADOS NA SALA DE EMERGÊNCIA, SALA DE VACINA, SALA DE FARMÁCIA E SALA DO SECRETÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.473,97
21/12/2023	3396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 665 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 RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO, REINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONCERTO DE ARES CONDICIONADOS NA SALA DE EMERGÊNCIA, SALA DE VACINA, SALA DE FARMÁCIA E SALA DO SECRETÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.473,97	
21/12/2023	3396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 665 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 RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO, REINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONCERTO DE ARES CONDICIONADOS NA SALA DE EMERGÊNCIA, SALA DE VACINA, SALA DE FARMÁCIA E SALA DO SECRETÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.473,97
21/12/2023	3397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	225.000,00	
21/12/2023	3397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		225.000,00
21/12/2023	3397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	225.000,00	
21/12/2023	3397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		225.000,00
21/12/2023	3398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 667 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA	151.290,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 666, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERAISIE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
21/12/2023	3398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 667 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 666, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERAISIE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		151.290,34
21/12/2023	3398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 667 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 666, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERAISIE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	151.290,34	
21/12/2023	3398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 667 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 666, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERAISIE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		151.290,34
21/12/2023	3399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 668 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..	521,50	
21/12/2023	3399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 668 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..		521,50
21/12/2023	3399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 668 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..	521,50	
21/12/2023	3399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 668 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..		521,50
21/12/2023	3400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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.		2.336,83
21/12/2023	3400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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.	2.336,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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.		2.336,83
21/12/2023	3400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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.	2.336,83	
21/12/2023	3401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 131 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		70,00
21/12/2023	3401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 131 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	70,00	
21/12/2023	3401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 131 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		70,00
21/12/2023	3401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 131 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	70,00	
21/12/2023	3402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 79 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		349,58
21/12/2023	3402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 79 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	349,58	
21/12/2023	3402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 79 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		349,58
21/12/2023	3402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 79 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	349,58	
21/12/2023	3403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 18 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		53,87
21/12/2023	3403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 18 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	53,87	
21/12/2023	3403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 18 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		53,87
21/12/2023	3403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 18 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	53,87	
21/12/2023	3404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 291 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.367,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 291 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.367,74	
21/12/2023	3404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 291 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.367,74
21/12/2023	3404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 291 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.367,74	
21/12/2023	3405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 164 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		7,00
21/12/2023	3405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 164 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	7,00	
21/12/2023	3405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 164 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		7,00
21/12/2023	3405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 164 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	7,00	
21/12/2023	3406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		389,64
21/12/2023	3406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	389,64	
21/12/2023	3406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		389,64
21/12/2023	3406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	389,64	
21/12/2023	3407	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.		2.985,87
21/12/2023	3407	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.	2.985,87	
21/12/2023	3407	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.		2.985,87
21/12/2023	3407	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.	2.985,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 19 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		280,00
21/12/2023	3408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 19 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	280,00	
21/12/2023	3408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 19 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		280,00
21/12/2023	3408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 19 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	280,00	
21/12/2023	3409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 524 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,01
21/12/2023	3409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 524 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,01	
21/12/2023	3409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 524 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,01
21/12/2023	3409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 524 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,01	
21/12/2023	3410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 27 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		27.957,51
21/12/2023	3410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 27 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	27.957,51	
21/12/2023	3410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 27 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		27.957,51
21/12/2023	3410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 27 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	27.957,51	
21/12/2023	3411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 28 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933043000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		3.200,00
21/12/2023	3411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 28 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933043000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	3.200,00	
21/12/2023	3411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 28 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933043000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		3.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 28 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933043000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	3.200,00	
21/12/2023	3412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 78 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		174,25
21/12/2023	3412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 78 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	174,25	
21/12/2023	3412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 78 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		174,25
21/12/2023	3412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 78 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	174,25	
21/12/2023	3413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 133 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		307,25
21/12/2023	3413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 133 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	307,25	
21/12/2023	3413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 133 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		307,25
21/12/2023	3413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 133 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	307,25	
21/12/2023	3414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 139 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		520,00
21/12/2023	3414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 139 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	520,00	
21/12/2023	3414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 139 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		520,00
21/12/2023	3414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 139 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	520,00	
21/12/2023	3415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 592 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		30,35
21/12/2023	3415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 592 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	30,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 592 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		30,35
21/12/2023	3415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 592 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	30,35	
21/12/2023	3416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 17 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		4.654,92
21/12/2023	3416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 17 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	4.654,92	
21/12/2023	3416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 17 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		4.654,92
21/12/2023	3416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 17 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	4.654,92	
21/12/2023	3417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		751,63
21/12/2023	3417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	751,63	
21/12/2023	3417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		751,63
21/12/2023	3417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 68 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	751,63	
21/12/2023	3418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 431 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,02
21/12/2023	3418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 431 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,02	
21/12/2023	3418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 431 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,02
21/12/2023	3418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 431 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,02	
21/12/2023	3419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 610 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		939,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 610 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	939,10	
21/12/2023	3419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 610 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		939,10
21/12/2023	3419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 610 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	939,10	
21/12/2023	3420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,69	
21/12/2023	3420	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 611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,69
21/12/2023	3420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,69	
21/12/2023	3420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,69
21/12/2023	3420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,69	
21/12/2023	3420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,69
21/12/2023	3420	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do 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..	2.759,89	
21/12/2023	3420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		2.759,89
21/12/2023	3420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	2.759,89	
21/12/2023	3420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		2.759,89
21/12/2023	3420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	2.759,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		2.759,89
21/12/2023	3421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,13	
21/12/2023	3421	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 646 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,13
21/12/2023	3421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,13	
21/12/2023	3421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,13
21/12/2023	3421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,13	
21/12/2023	3421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 646 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,13
21/12/2023	3421	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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..	1.322,45	
21/12/2023	3421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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..		1.322,45
21/12/2023	3421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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..	1.322,45	
21/12/2023	3421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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..		1.322,45
21/12/2023	3421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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..	1.322,45	
21/12/2023	3421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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..		1.322,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,99	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	3422	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,99
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
21/12/2023	3422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,99	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	3422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	3422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	3422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,99
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/12/2023	3422	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..	360,24	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
21/12/2023	3422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..		360,24
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	3422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..	360,24	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/12/2023	3422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..		360,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	3422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..	360,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/12/2023	3422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..		360,24
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	3423	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.	4,77	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3423	FINANCIADOS A PAGAR 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.		4,77
21/12/2023	3423	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 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,77	
21/12/2023	3423	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 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.		4,77
21/12/2023	3423	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 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.	4,77	
21/12/2023	3423	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 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.		4,77
21/12/2023	3423	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 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..	2.144,17	
21/12/2023	3423	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 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..		2.144,17
21/12/2023	3423	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 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..	2.144,17	
21/12/2023	3423	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 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..		2.144,17
21/12/2023	3423	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 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..		2.144,17
21/12/2023	3423	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 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..	2.144,17	
21/12/2023	3423	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 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..		2.144,17
21/12/2023	3423	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 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..		2.144,17
21/12/2023	3424	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,16	
21/12/2023	3424	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,16
21/12/2023	3424	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,16
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	3424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,16	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	3424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,16
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
21/12/2023	3424	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do 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..	3.290,90	
		COMBUSTIVEIS E			
		LUBRIFICANTES			
21/12/2023	3424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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..		3.290,90
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	3424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	3.290,90	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
21/12/2023	3424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		3.290,90
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	3424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	3.290,90	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
21/12/2023	3424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		3.290,90
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	3425	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.	1,98	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	3425	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.		1,98
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
21/12/2023	3425	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.	1,98	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	3425	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.		1,98
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	3425	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.	1,98	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3425	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.		1,98
21/12/2023	3425	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..	821,03	
21/12/2023	3425	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..		821,03
21/12/2023	3425	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..	821,03	
21/12/2023	3425	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..		821,03
21/12/2023	3425	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..	821,03	
21/12/2023	3425	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..		821,03
21/12/2023	3426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,69	
21/12/2023	3426	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 664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,69
21/12/2023	3426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,69	
21/12/2023	3426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,69
21/12/2023	3426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,69	
21/12/2023	3426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,69
21/12/2023	3426	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O	2.369,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
21/12/2023	3426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.369,50
21/12/2023	3426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.369,50	
21/12/2023	3426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.369,50
21/12/2023	3426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.369,50	
21/12/2023	3426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.369,50
21/12/2023	3427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,25	
21/12/2023	3427	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 610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,25
21/12/2023	3427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,25	
21/12/2023	3427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,25
21/12/2023	3427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,25	
21/12/2023	3427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,25
21/12/2023	3427	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do 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..	1.770,00	
21/12/2023	3427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		1.770,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
21/12/2023	3427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	1.770,00	
21/12/2023	3427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		1.770,00
21/12/2023	3427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	1.770,00	
21/12/2023	3427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		1.770,00
21/12/2023	3428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,35	
21/12/2023	3428	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 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,35
21/12/2023	3428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,35	
21/12/2023	3428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,35
21/12/2023	3428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,35	
21/12/2023	3428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,35
21/12/2023	3428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 643 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, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, ADITIVO, JOGO PASTILHA DE FREIO DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.112,55
21/12/2023	3428	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 643 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, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, ADITIVO, JOGO PASTILHA DE FREIO DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF	1.112,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
21/12/2023	3428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 643 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, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, ADITIVO, JOGO PASTILHA DE FREIO DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCUCLO SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.112,55	
21/12/2023	3428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 643 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, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, ADITIVO, JOGO PASTILHA DE FREIO DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCUCLO SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.112,55
21/12/2023	3428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 643 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, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, ADITIVO, JOGO PASTILHA DE FREIO DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCUCLO SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.112,55	
21/12/2023	3428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 643 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, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, ADITIVO, JOGO PASTILHA DE FREIO DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCUCLO SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.112,55
21/12/2023	3429	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, AGUA SANITÁRIA 1 LITROS E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1385/2023 E PA 65/2022..	1.816,50	
21/12/2023	3429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, AGUA SANITÁRIA 1 LITROS E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1385/2023 E PA 65/2022..		1.816,50
21/12/2023	3429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, AGUA SANITÁRIA 1 LITROS E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1385/2023 E PA 65/2022..	1.816,50	
21/12/2023	3429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS		1.816,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, AGUA SANITÁRIA 1 LITROS E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1385/2023 E PA 65/2022..		
21/12/2023	3429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, AGUA SANITÁRIA 1 LITROS E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1385/2023 E PA 65/2022..	1.816,50	
21/12/2023	3429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, AGUA SANITÁRIA 1 LITROS E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1385/2023 E PA 65/2022..		1.816,50
21/12/2023	3430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 592 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		6.969,65
21/12/2023	3430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	6.969,65	
21/12/2023	3430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	6.969,65	
21/12/2023	3430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		6.969,65
21/12/2023	3430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 592 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	6.969,65	
21/12/2023	3430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		6.969,65
21/12/2023	3430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS	6.969,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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. 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..		
21/12/2023	3430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 592 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.		6.969,65
21/12/2023	3431	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 336 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		805,02
21/12/2023	3431	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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECR	805,02	
21/12/2023	3431	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 SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECR	805,02	
21/12/2023	3431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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 SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECR		805,02
21/12/2023	3431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 336 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.	805,02	
21/12/2023	3431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECR		805,02
21/12/2023	3431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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		
21/12/2023	3431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 336 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		805,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	3432	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 37 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		1.864,35
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/12/2023	3432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS 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..	1.864,35	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	3432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.864,35	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	3432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.864,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	3432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 37 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	1.864,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.864,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.864,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	3432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 37 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		1.864,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3433	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 639 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		3.164,52
21/12/2023	3433	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 639 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 NOVEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 11/2023..	3.164,52	
21/12/2023	3433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 639 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 NOVEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 11/2023..	3.164,52	
21/12/2023	3433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 639 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 NOVEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 11/2023..		3.164,52
21/12/2023	3433	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 639 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 NOVEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 11/2023..	3.164,52	
21/12/2023	3433	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 639 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 NOVEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 11/2023..	3.164,52	
21/12/2023	3433	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 639 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 NOVEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 11/2023..		3.164,52
21/12/2023	3433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 639 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	3.164,52	
21/12/2023	3433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 639 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 NOVEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 11/2023..		3.164,52
21/12/2023	3433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 639 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 NOVEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 11/2023..	3.164,52	
21/12/2023	3433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 639 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		3.164,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3433	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 639 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 NOVEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 11/2023..		3.164,52
21/12/2023	3434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 636 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		140.000,00
21/12/2023	3434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 636 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 NOVEMBRO / ANO 2023..	140.000,00	
21/12/2023	3434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 636 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 NOVEMBRO / ANO 2023..	140.000,00	
21/12/2023	3434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 636 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 NOVEMBRO / ANO 2023..		140.000,00
21/12/2023	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 636 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 NOVEMBRO / ANO 2023..		140.000,00
21/12/2023	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 636 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	140.000,00	
21/12/2023	3434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 636 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 NOVEMBRO / ANO 2023..	140.000,00	
21/12/2023	3434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 636 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		140.000,00
21/12/2023	3435	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 635 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		728,38
21/12/2023	3435	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS	728,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 171

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 11/2023.		
21/12/2023	3435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 635 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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 11/2023.	728,38	
21/12/2023	3435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 635 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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 11/2023.		728,38
21/12/2023	3435	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 635 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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 11/2023.	728,38	
21/12/2023	3435	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 635 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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 11/2023.	728,38	
21/12/2023	3435	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 635 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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 11/2023.		728,38
21/12/2023	3435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 635 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	728,38	
21/12/2023	3435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 635 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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 11/2023.		728,38
21/12/2023	3435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 635 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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 11/2023.	728,38	
21/12/2023	3435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 635 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		728,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
21/12/2023	3435	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 635 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 NOVEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 11/2023.		728,38
21/12/2023	3436	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 638 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		148.290,29
21/12/2023	3436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 638 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 NOVEMBRO / ANO 2023..	148.290,29	
21/12/2023	3436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 638 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 NOVEMBRO / ANO 2023..	148.290,29	
21/12/2023	3436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 638 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 NOVEMBRO / ANO 2023..		148.290,29
21/12/2023	3436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 638 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 NOVEMBRO / ANO 2023..		148.290,29
21/12/2023	3436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 638 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	148.290,29	
21/12/2023	3436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 638 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 NOVEMBRO / ANO 2023..	148.290,29	
21/12/2023	3436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 638 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		148.290,29
21/12/2023	3437	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 637 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		9.538,51
21/12/2023	3437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 637 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,	9.538,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES NOVEMBRO / ANO 2023..		
21/12/2023	3437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 637 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 NOVEMBRO / ANO 2023..	9.538,51	
21/12/2023	3437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 637 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 NOVEMBRO / ANO 2023..		9.538,51
21/12/2023	3437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 637 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 NOVEMBRO / ANO 2023..		9.538,51
21/12/2023	3437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 637 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	9.538,51	
21/12/2023	3437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 637 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 NOVEMBRO / ANO 2023..	9.538,51	
21/12/2023	3437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 637 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		9.538,51
21/12/2023	3438	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 25 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		1.139,25
21/12/2023	3438	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	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	
21/12/2023	3438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
21/12/2023	3438	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	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	
21/12/2023	3438	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	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	
21/12/2023	3438	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	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
21/12/2023	3438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	1.139,25	
21/12/2023	3438	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
21/12/2023	3438	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	
21/12/2023	3438	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 SAUDE) via ordem_bancaria.		1.139,25
21/12/2023	3438	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
21/12/2023	3439	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3439	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	
21/12/2023	3439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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	
21/12/2023	3439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.953,00
21/12/2023	3439	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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	
21/12/2023	3439	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	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	
21/12/2023	3439	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	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
21/12/2023	3439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 24 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	1.953,00	
21/12/2023	3439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
21/12/2023	3439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 176

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3439	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	3439	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
21/12/2023	3440	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			
21/12/2023	3440	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	
21/12/2023	3440	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			
21/12/2023	3440	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			
21/12/2023	3440	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			
21/12/2023	3440	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			
21/12/2023	3440	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			
21/12/2023	3440	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 - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3440	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
21/12/2023	3440	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	
21/12/2023	3440	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 SAUDE) via ordem_bancaria.		1.139,25
21/12/2023	3440	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
21/12/2023	3441	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 26 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		162,75
21/12/2023	3441	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS 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	
21/12/2023	3441	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	
21/12/2023	3441	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
21/12/2023	3441	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS 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	
21/12/2023	3441	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	162,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 - ATIVO PERMANENTE.		
21/12/2023	3441	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
21/12/2023	3441	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	
21/12/2023	3441	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
21/12/2023	3441	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	
21/12/2023	3441	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
21/12/2023	3441	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 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
21/12/2023	3442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 26 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		162,75
21/12/2023	3442	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS 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	
21/12/2023	3442	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	
21/12/2023	3442	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		162,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 - ATIVO PERMANENTE.		
21/12/2023	3442	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	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 PERMANENTE.	162,75	
21/12/2023	3442	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	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 PERMANENTE.	162,75	
21/12/2023	3442	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	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 PERMANENTE.		162,75
21/12/2023	3442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 PERMANENTE.		162,75
21/12/2023	3442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 26 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	162,75	
21/12/2023	3442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 PERMANENTE.	162,75	
21/12/2023	3442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 26 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		162,75
21/12/2023	3442	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	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 PERMANENTE.		162,75
21/12/2023	3443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 24 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		1.953,00
21/12/2023	3443	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	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	1.953,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.		
21/12/2023	3443	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	
21/12/2023	3443	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 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.953,00
21/12/2023	3443	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	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	
21/12/2023	3443	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	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	
21/12/2023	3443	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	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
21/12/2023	3443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 24 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	1.953,00	
21/12/2023	3443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
21/12/2023	3443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
21/12/2023	3443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		1.953,00
21/12/2023	3443	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS		1.953,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 067/2022, 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.		
21/12/2023	3444	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 27 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		11.926,44
21/12/2023	3444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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.	11.926,44	
21/12/2023	3444	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.	11.926,44	
21/12/2023	3444	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.		11.926,44
21/12/2023	3444	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.		11.926,44
21/12/2023	3444	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.	11.926,44	
21/12/2023	3444	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.	11.926,44	
21/12/2023	3444	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.		11.926,44
21/12/2023	3445	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 29 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		563,83
21/12/2023	3445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - MEDICAMENTOS.	563,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - MEDICAMENTOS.	563,83	
21/12/2023	3445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - MEDICAMENTOS.		563,83
21/12/2023	3445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	563,83	
21/12/2023	3445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - MEDICAMENTOS.		563,83
21/12/2023	3445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 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 Nº 067/2022, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2023 - MEDICAMENTOS.	563,83	
21/12/2023	3445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		563,83
21/12/2023	3446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 27 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		139,99
21/12/2023	3446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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.	139,99	
21/12/2023	3446	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.	139,99	
21/12/2023	3446	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.		139,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3446	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.		139,99
21/12/2023	3446	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.	139,99	
21/12/2023	3446	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.	139,99	
21/12/2023	3446	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.		139,99
21/12/2023	3447	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 27 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		5.938,41
21/12/2023	3447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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.	5.938,41	
21/12/2023	3447	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.	5.938,41	
21/12/2023	3447	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.		5.938,41
21/12/2023	3447	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.	5.938,41	
21/12/2023	3447	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.		5.938,41
21/12/2023	3447	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	5.938,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 - SERVIÇOS MEDICOS.		
21/12/2023	3447	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.		5.938,41
21/12/2023	3448	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.		16,15
21/12/2023	3448	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.	16,15	
21/12/2023	3448	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.	16,15	
21/12/2023	3448	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.		16,15
21/12/2023	3448	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.		16,15
21/12/2023	3448	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.	16,15	
21/12/2023	3448	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.	16,15	
21/12/2023	3448	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.		16,15
21/12/2023	3449	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 642 (VERO S.A.) via debito_automatico.		176,69
21/12/2023	3449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 642 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..	176,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 642 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..	176,69	
21/12/2023	3449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 642 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..		176,69
21/12/2023	3449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 642 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..		176,69
21/12/2023	3449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 642 (VERO S.A.) via debito_automatico.	176,69	
21/12/2023	3449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 642 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..	176,69	
21/12/2023	3449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 642 (VERO S.A.) via debito_automatico.		176,69
21/12/2023	3450	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.		212,35
21/12/2023	3450	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..	212,35	
21/12/2023	3450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..	212,35	
21/12/2023	3450	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..		212,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3450	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..		212,35
21/12/2023	3450	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.	212,35	
21/12/2023	3450	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..	212,35	
21/12/2023	3450	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.		212,35
21/12/2023	3451	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
21/12/2023	3451	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	
21/12/2023	3451	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	
21/12/2023	3451	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
21/12/2023	3451	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	
21/12/2023	3451	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
21/12/2023	3451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS	11.638,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
21/12/2023	3451	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
21/12/2023	3452	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 620 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		1.735,47
21/12/2023	3452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 620 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..	1.735,47	
21/12/2023	3452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 620 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..	1.735,47	
21/12/2023	3452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 620 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..		1.735,47
21/12/2023	3452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 620 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..		1.735,47
21/12/2023	3452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 620 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI) via ordem_bancaria.	1.735,47	
21/12/2023	3452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 620 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	1.735,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL..		
21/12/2023	3452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 620 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		1.735,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	3453	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 590 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		17.338,74
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
21/12/2023	3453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	17.338,74	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	3453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	17.338,74	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	3453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		17.338,74
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	3453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 590 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI) via ordem_bancaria.	17.338,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		17.338,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	17.338,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
21/12/2023	3453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 590 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		17.338,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	3454	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 620 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		4.223,76
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
21/12/2023	3454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 620 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..	4.223,76	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	3454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 620 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..	4.223,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	3454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 620 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..		4.223,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	3454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 620 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..		4.223,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 620 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.	4.223,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 620 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..	4.223,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	3454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 620 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		4.223,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3455	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.		2.215,97
21/12/2023	3455	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	2.215,97	
21/12/2023	3455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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	2.215,97	
21/12/2023	3455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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		2.215,97
21/12/2023	3455	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.	2.215,97	
21/12/2023	3455	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		2.215,97
21/12/2023	3455	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	2.215,97	
21/12/2023	3455	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.		2.215,97
21/12/2023	3456	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 573 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.		6.979,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	6.979,63	
21/12/2023	3456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	6.979,63	
21/12/2023	3456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		6.979,63
21/12/2023	3456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		6.979,63
21/12/2023	3456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 573 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.	6.979,63	
21/12/2023	3456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	6.979,63	
21/12/2023	3456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 573 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.		6.979,63
21/12/2023	3457	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 573 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.		13.983,16
21/12/2023	3457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	13.983,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 192

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL..		
21/12/2023	3457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	13.983,16	
21/12/2023	3457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		13.983,16
21/12/2023	3457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		13.983,16
21/12/2023	3457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 573 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.	13.983,16	
21/12/2023	3457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	13.983,16	
21/12/2023	3457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 573 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.		13.983,16
21/12/2023	3458	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 450 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		37.684,14
21/12/2023	3458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUÉ ANEXOS..	37.684,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	37.684,14	
21/12/2023	3458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		37.684,14
21/12/2023	3458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		37.684,14
21/12/2023	3458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 450 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	37.684,14	
21/12/2023	3458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	37.684,14	
21/12/2023	3458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 450 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		37.684,14
21/12/2023	3459	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
21/12/2023	3459	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 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	
21/12/2023	3459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA 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	
21/12/2023	3459	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		12.839,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2023..		
21/12/2023	3459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2023..		12.839,13
21/12/2023	3459	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	
21/12/2023	3459	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 INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2023..	12.839,13	
21/12/2023	3459	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
21/12/2023	3460	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
21/12/2023	3460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2023..	12.839,13	
21/12/2023	3460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2023..	12.839,13	
21/12/2023	3460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2023..		12.839,13
21/12/2023	3460	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2023..		12.839,13
21/12/2023	3460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2023..	12.839,13	
21/12/2023	3460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 274 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		12.839,13
21/12/2023	3461	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
21/12/2023	3461	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	
21/12/2023	3461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
21/12/2023	3461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
21/12/2023	3461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 131 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	40,00	
21/12/2023	3461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
21/12/2023	3461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS	40,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
21/12/2023	3461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 131 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		40,00
21/12/2023	3462	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 114 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.347,65
21/12/2023	3462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.347,65	
21/12/2023	3462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.347,65	
21/12/2023	3462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.347,65
21/12/2023	3462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.347,65
21/12/2023	3462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	2.347,65	
21/12/2023	3462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.347,65	
21/12/2023	3462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.347,65
21/12/2023	3463	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 142 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		742,39
21/12/2023	3463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO SALGADO CREAM CRAKER, AGUA E SAL, CAFE TRADICIONAL E BISCOITO MAISENA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 654/2023, PA 62/2022 EM ANEXO..	742,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO SALGADO CREAM CRAKER, AGUA E SAL, CAFE TRADICIONAL E BISCOITO MAISENA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 654/2023, PA 62/2022 EM ANEXO..	742,39	
21/12/2023	3463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO SALGADO CREAM CRAKER, AGUA E SAL, CAFE TRADICIONAL E BISCOITO MAISENA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 654/2023, PA 62/2022 EM ANEXO..		742,39
21/12/2023	3463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO SALGADO CREAM CRAKER, AGUA E SAL, CAFE TRADICIONAL E BISCOITO MAISENA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 654/2023, PA 62/2022 EM ANEXO..		742,39
21/12/2023	3463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 142 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	742,39	
21/12/2023	3463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO SALGADO CREAM CRAKER, AGUA E SAL, CAFE TRADICIONAL E BISCOITO MAISENA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 654/2023, PA 62/2022 EM ANEXO..	742,39	
21/12/2023	3463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 142 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		742,39
21/12/2023	3464	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 628 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		400,00
21/12/2023	3464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2302/2023 PA 24/2023..	400,00	
21/12/2023	3464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2302/2023 PA 24/2023..	400,00	
21/12/2023	3464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2302/2023 PA 24/2023..		400,00
21/12/2023	3464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2302/2023 PA 24/2023..		
21/12/2023	3464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 628 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3464	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 2302/2023 PA 24/2023..	400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	3464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 628 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	3465	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			
21/12/2023	3465	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			
21/12/2023	3465	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			
21/12/2023	3465	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			
21/12/2023	3465	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			
21/12/2023	3465	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			
21/12/2023	3465	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 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	911,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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...		
21/12/2023	3465	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	3466	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 334 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		944,09
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/12/2023	3466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 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..	944,09	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	3466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 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..	944,09	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	3466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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 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..		944,09
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	3466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 334 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	944,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 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..		944,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 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..	944,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	3466	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	3467	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 626 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.487,50
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/12/2023	3467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO	1.487,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/12/2023	3467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.487,50	
21/12/2023	3467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.487,50
21/12/2023	3467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 626 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.487,50	
21/12/2023	3467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.487,50
21/12/2023	3467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.487,50	
21/12/2023	3467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 626 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.487,50
21/12/2023	3468	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
21/12/2023	3468	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 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..	944,09	
21/12/2023	3468	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 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..	944,09	
21/12/2023	3468	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 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..		944,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 334 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	944,09	
21/12/2023	3468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 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..		944,09
21/12/2023	3468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 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..	944,09	
21/12/2023	3468	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
21/12/2023	3469	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 502 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		2.756,52
21/12/2023	3469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS BQ 3020/3025, SP3710 E EPSON L3250 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	2.756,52	
21/12/2023	3469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS BQ 3020/3025, SP3710 E EPSON L3250 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	2.756,52	
21/12/2023	3469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS BQ 3020/3025, SP3710 E EPSON L3250 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		2.756,52
21/12/2023	3469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 502 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	2.756,52	
21/12/2023	3469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS BQ 3020/3025, SP3710 E EPSON L3250 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		2.756,52
21/12/2023	3469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS BQ 3020/3025, SP3710 E EPSON L3250 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	2.756,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 202

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 502 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		2.756,52
21/12/2023	3470	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 625 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.497,68
21/12/2023	3470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 625 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 MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.497,68	
21/12/2023	3470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 625 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 MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.497,68	
21/12/2023	3470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 625 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 MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.497,68
21/12/2023	3470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 625 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 MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.497,68
21/12/2023	3470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 625 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	1.497,68	
21/12/2023	3470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 625 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 MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.497,68	
21/12/2023	3470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 625 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.497,68
21/12/2023	3471	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 291 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		779,21
21/12/2023	3471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 291 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 - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SALA DOS MEDICOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	779,21	
21/12/2023	3471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 291 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 - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SALA DOS MEDICOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	779,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 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 - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SALA DOS MEDICOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		779,21
21/12/2023	3471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 291 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 - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SALA DOS MEDICOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		779,21
21/12/2023	3471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 291 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	779,21	
21/12/2023	3471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 291 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 - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SALA DOS MEDICOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	779,21	
21/12/2023	3471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 291 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		779,21
21/12/2023	3472	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 149 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		246,01
21/12/2023	3472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 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, ALCOOL HITRATADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 660/2023, PA 65/2022 EM ANEXO..	246,01	
21/12/2023	3472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 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, ALCOOL HITRATADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 660/2023, PA 65/2022 EM ANEXO..	246,01	
21/12/2023	3472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 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, ALCOOL HITRATADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 660/2023, PA 65/2022 EM ANEXO..		246,01
21/12/2023	3472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 149 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	246,01	
21/12/2023	3472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 149 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, ALCOOL HITRATADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 660/2023, PA 65/2022 EM ANEXO..		246,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 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, ALCOOL HITRATADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 660/2023, PA 65/2022 EM ANEXO..	246,01	
21/12/2023	3472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		246,01
21/12/2023	3473	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 335 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		911,68
21/12/2023	3473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	
21/12/2023	3473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	
21/12/2023	3473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
21/12/2023	3473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
21/12/2023	3473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 335 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	911,68	
21/12/2023	3473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
21/12/2023	3473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 335 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		911,68
21/12/2023	3474	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-	Pagamento de empenho de nº 591 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.		1.219,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3474	X 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
21/12/2023	3474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
21/12/2023	3474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
21/12/2023	3474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 591 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.	1.219,40	
21/12/2023	3474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
21/12/2023	3474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
21/12/2023	3474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 591 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.		1.219,40
21/12/2023	3475	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 623 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		525,00
21/12/2023	3475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO, MAQUINA SALA DE PREVENTIVOS COM PROBLEMAS, FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; IMPRESSORA DA EMERGENCIA COM PROBLEMAS, REORGANIZADO CABEAMENTO E REINSTALADO DRIVER; EFETUADO BACKUP DE DADOS DOS PONTOS ELETRONICOS ANTIGOS E CRIADO DRIVE VIRTUAL; MONTADO E FORMATADO UMA NOVA MAQUINA	525,00	
21/12/2023	3475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO, MAQUINA SALA DE PREVENTIVOS COM	525,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			PROBLEMAS, FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; IMPRESSORA DA EMERGENCIA COM PROBLEMAS, REORGANIZADO CABEAMENTO E REINSTALADO DRIVER; EFETUADO BACKUP DE DADOS DOS PONTOS ELETRONICOS ANTIGOS E CRIADO DRIVE VIRTUAL; MONTADO E FORMATADO UMA NOVA MAQUINA		
21/12/2023	3475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO, MAQUINA SALA DE PREVENTIVOS COM PROBLEMAS, FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; IMPRESSORA DA EMERGENCIA COM PROBLEMAS, REORGANIZADO CABEAMENTO E REINSTALADO DRIVER; EFETUADO BACKUP DE DADOS DOS PONTOS ELETRONICOS ANTIGOS E CRIADO DRIVE VIRTUAL; MONTADO E FORMATADO UMA NOVA MAQUINA		525,00
21/12/2023	3475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 623 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	525,00	
21/12/2023	3475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO, MAQUINA SALA DE PREVENTIVOS COM PROBLEMAS, FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; IMPRESSORA DA EMERGENCIA COM PROBLEMAS, REORGANIZADO CABEAMENTO E REINSTALADO DRIVER; EFETUADO BACKUP DE DADOS DOS PONTOS ELETRONICOS ANTIGOS E CRIADO DRIVE VIRTUAL; MONTADO E FORMATADO UMA NOVA MAQUINA		525,00
21/12/2023	3475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO, MAQUINA SALA DE PREVENTIVOS COM PROBLEMAS, FORMATADO, REINSTALADO WINDOWS E ADICIONADO MEMORIA RAM; IMPRESSORA DA EMERGENCIA COM PROBLEMAS, REORGANIZADO CABEAMENTO E REINSTALADO DRIVER; EFETUADO BACKUP DE DADOS DOS PONTOS ELETRONICOS ANTIGOS E CRIADO DRIVE VIRTUAL; MONTADO E FORMATADO UMA NOVA MAQUINA	525,00	
21/12/2023	3475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 623 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		525,00
21/12/2023	3476	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 594 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via ordem_bancaria.		252,99
21/12/2023	3476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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..	252,99	
21/12/2023	3476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	252,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		252,99
21/12/2023	3476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		252,99
21/12/2023	3476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 594 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via ordem_bancaria.	252,99	
21/12/2023	3476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	252,99	
21/12/2023	3476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 594 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via ordem_bancaria.		252,99
21/12/2023	3477	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.		312,32
21/12/2023	3477	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, PROC. ADMIN. 120/2022, S. F. 14/2023..	312,32	
21/12/2023	3477	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, PROC. ADMIN. 120/2022, S. F. 14/2023..	312,32	
21/12/2023	3477	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, PROC. ADMIN. 120/2022, S. F. 14/2023..		312,32
21/12/2023	3477	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, PROC. ADMIN. 120/2022, S. F. 14/2023..		312,32
21/12/2023	3477	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.	312,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 208

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3477	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..	312,32	
21/12/2023	3477	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.		312,32
21/12/2023	3478	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 240 (MICROSENS S/A) via ordem_bancaria.		5.650,00
21/12/2023	3478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 75"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16283); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-	5.650,00	
21/12/2023	3478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 75"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16283); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-	5.650,00	
21/12/2023	3478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 75"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16283); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-		5.650,00
21/12/2023	3478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 240 (MICROSENS S/A) via ordem_bancaria.	5.650,00	
21/12/2023	3478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 75"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16283); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-		5.650,00
21/12/2023	3478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 75"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	5.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 FOLHA DE DADOS. (CIN16283); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-		
21/12/2023	3478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 240 (MICROSENS S/A) via ordem_bancaria.		5.650,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	3479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 627 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		697,56
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/12/2023	3479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 627 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 4,436 SER, NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	697,56	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	3479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 627 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 4,436 SER, NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	697,56	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	3479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 627 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 4,436 SER, NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		697,56
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	3479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 627 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 4,436 SER, NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		697,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 627 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	697,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 627 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 4,436 SER, NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	697,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	3479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 627 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		697,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	3480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 509 (NEIVA FERRARI CARDOSO ME) via ordem_bancaria.		1.960,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/12/2023	3480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PERSIANAS DE PVC, TROCA DE LÂMINAS, TROCA DE TRILHOS, TROCA DE BARBANTES, ENTRE OUTROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.960,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	3480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.960,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PERSIANAS DE PVC, TROCA DE LÂMINAS, TROCA DE TRILHOS, TROCA DE BARBANTES, ENTRE OUTROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
21/12/2023	3480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PERSIANAS DE PVC, TROCA DE LÂMINAS, TROCA DE TRILHOS, TROCA DE BARBANTES, ENTRE OUTROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.960,00
21/12/2023	3480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 509 (NEIVA FERRARI CARDOSO ME) via ordem_bancaria.	1.960,00	
21/12/2023	3480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PERSIANAS DE PVC, TROCA DE LÂMINAS, TROCA DE TRILHOS, TROCA DE BARBANTES, ENTRE OUTROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.960,00
21/12/2023	3480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PERSIANAS DE PVC, TROCA DE LÂMINAS, TROCA DE TRILHOS, TROCA DE BARBANTES, ENTRE OUTROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.960,00	
21/12/2023	3480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 509 (NEIVA FERRARI CARDOSO ME) via ordem_bancaria.		1.960,00
21/12/2023	3481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 624 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.632,32
21/12/2023	3481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 624 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, BOMBA DE OLEO, BUCHA EIXO TRASEIRO, MOLA SUSPENSÃO, JOO DE TUCHOS, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.632,32	
21/12/2023	3481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 624 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, BOMBA DE OLEO, BUCHA EIXO TRASEIRO, MOLA SUSPENSÃO, JOO DE TUCHOS, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.632,32	
21/12/2023	3481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 624 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, BOMBA DE OLEO, BUCHA EIXO TRASEIRO, MOLA SUSPENSÃO, JOO DE TUCHOS, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.632,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia ? : SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 624 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, BOMBA DE OLEO, BUCHA EIXO TRASEIRO, MOLA SUSPENSÃO, JOO DE TUCHOS, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.632,32
21/12/2023	3481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 624 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	1.632,32	
21/12/2023	3481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 624 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, BOMBA DE OLEO, BUCHA EIXO TRASEIRO, MOLA SUSPENSÃO, JOO DE TUCHOS, VALVULA ADMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.632,32	
21/12/2023	3481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 624 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.632,32
21/12/2023	3482	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 475 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		412,50
21/12/2023	3482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 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 PORTA E CONCERTO DE GRADES DE PROTEÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 66/2023 SF 1758/2023..	412,50	
21/12/2023	3482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 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 PORTA E CONCERTO DE GRADES DE PROTEÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 66/2023 SF 1758/2023..	412,50	
21/12/2023	3482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 475 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 PORTA E CONCERTO DE GRADES DE PROTEÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 66/2023 SF 1758/2023..		412,50
21/12/2023	3482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 475 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 PORTA E CONCERTO DE GRADES DE PROTEÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 66/2023 SF 1758/2023..		412,50
21/12/2023	3482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 475 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	412,50	
21/12/2023	3482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 475 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	412,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 METALURGICOS, CONSERTO PORTA E CONSERTO DE GRADES DE PROTEÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 66/2023 SF 1758/2023..		
21/12/2023	3482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 475 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		412,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	3483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 608 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.624,30
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/12/2023	3483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	3483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	3483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	3483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 608 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.624,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	3483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 608 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.624,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	3484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 555 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.300,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/12/2023	3484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
21/12/2023	3484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
21/12/2023	3484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 555 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.300,00	
21/12/2023	3484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
21/12/2023	3484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
21/12/2023	3484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 555 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.300,00
21/12/2023	3485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 500 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		184,11
21/12/2023	3485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 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.: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADOR	184,11	
21/12/2023	3485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 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.: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADOR	184,11	
21/12/2023	3485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 500 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.: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADOR		184,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 214

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 500 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.: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADOR		184,11
21/12/2023	3485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 500 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	184,11	
21/12/2023	3485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 500 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.: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADOR	184,11	
21/12/2023	3485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 500 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		184,11
21/12/2023	3486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 609 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		787,50
21/12/2023	3486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 R	787,50	
21/12/2023	3486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 R	787,50	
21/12/2023	3486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 R		787,50
21/12/2023	3486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 609 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	787,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 R		787,50
21/12/2023	3486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 R	787,50	
21/12/2023	3486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 609 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		787,50
21/12/2023	3487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 505 (MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD) via ordem_bancaria.		3.846,62
21/12/2023	3487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
21/12/2023	3487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
21/12/2023	3487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
21/12/2023	3487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 505 (MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD) via ordem_bancaria.	3.846,62	
21/12/2023	3487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
21/12/2023	3487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 505 (MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD) via ordem_bancaria.		3.846,62
21/12/2023	3488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 499 (JVL LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		2.290,00
21/12/2023	3488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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. F	2.290,00	
21/12/2023	3488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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. F	2.290,00	
21/12/2023	3488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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. F		2.290,00
21/12/2023	3488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 499 (JVL LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.	2.290,00	
21/12/2023	3488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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. F		2.290,00
21/12/2023	3488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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. F	2.290,00	
21/12/2023	3488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 499 (JVL LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		2.290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3489	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
21/12/2023	3489	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	
21/12/2023	3489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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	
21/12/2023	3489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 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
21/12/2023	3489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 230 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.	1.200,00	
21/12/2023	3489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
21/12/2023	3489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
21/12/2023	3489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 230 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.		1.200,00
21/12/2023	3490	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 32 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		367,08
21/12/2023	3490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA	367,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 218

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PERÍODO DE 2023..					
21/12/2023	3490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2023..	367,08	
21/12/2023	3490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2023..		367,08
21/12/2023	3490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	367,08	
21/12/2023	3490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2023..		367,08
21/12/2023	3490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2023..	367,08	
21/12/2023	3490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		367,08
21/12/2023	3491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 32 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		367,08
21/12/2023	3491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2023..	367,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2023..	367,08	
21/12/2023	3491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2023..		367,08
21/12/2023	3491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2023..		367,08
21/12/2023	3491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	367,08	
21/12/2023	3491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2023..	367,08	
21/12/2023	3491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		367,08
21/12/2023	3492	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 92 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.		1.090,00
21/12/2023	3492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
21/12/2023	3492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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		1.090,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 2023..		
21/12/2023	3492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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
21/12/2023	3492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
21/12/2023	3492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 92 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.	1.090,00	
21/12/2023	3492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
21/12/2023	3492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.		1.090,00
21/12/2023	3493	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 92 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.		1.090,00
21/12/2023	3493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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
21/12/2023	3493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento 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	
21/12/2023	3493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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
21/12/2023	3493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 92 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.	1.090,00	
21/12/2023	3493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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		1.090,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2023..		
21/12/2023	3493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
21/12/2023	3493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.		1.090,00
21/12/2023	3494	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 632 (DITEC DO BRASIL EIRELI) via ordem_bancaria.		186,13
21/12/2023	3494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	186,13	
21/12/2023	3494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	186,13	
21/12/2023	3494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		186,13
21/12/2023	3494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		186,13
21/12/2023	3494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 632 (DITEC DO BRASIL EIRELI) via ordem_bancaria.	186,13	
21/12/2023	3494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	186,13	
21/12/2023	3494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 632 (DITEC DO BRASIL EIRELI) via ordem_bancaria.		186,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 222

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3495	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 593 (MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME) via ordem_bancaria.		988,00
21/12/2023	3495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	988,00	
21/12/2023	3495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	988,00	
21/12/2023	3495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		988,00
21/12/2023	3495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		988,00
21/12/2023	3495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 593 (MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME) via ordem_bancaria.	988,00	
21/12/2023	3495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	988,00	
21/12/2023	3495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 593 (MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME) via ordem_bancaria.		988,00
21/12/2023	3496	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 621 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.		4.838,60
21/12/2023	3496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.838,60	
21/12/2023	3496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.838,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.838,60
21/12/2023	3496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 621 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.	4.838,60	
21/12/2023	3496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.838,60
21/12/2023	3496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.838,60	
21/12/2023	3496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 621 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.		4.838,60
21/12/2023	3497	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 64 (DITEC DO BRASIL EIRELI) via ordem_bancaria.		186,13
21/12/2023	3497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE LIQUIDO 100 TESTES CLORO LIVRE E REAGENTE PH 100 TESTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE AGUA EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	186,13	
21/12/2023	3497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE LIQUIDO 100 TESTES CLORO LIVRE E REAGENTE PH 100 TESTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE AGUA EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA.		186,13
21/12/2023	3497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE LIQUIDO 100 TESTES CLORO LIVRE E REAGENTE PH 100 TESTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE AGUA EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA.		186,13
21/12/2023	3497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (DITEC DO BRASIL EIRELI) via ordem_bancaria.	186,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE LIQUIDO 100 TESTES CLORO LIVRE E REAGENTE PH 100 TESTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE AGUA EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA.		186,13
21/12/2023	3497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE LIQUIDO 100 TESTES CLORO LIVRE E REAGENTE PH 100 TESTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE AGUA EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	186,13	
21/12/2023	3497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (DITEC DO BRASIL EIRELI) via ordem_bancaria.		186,13
21/12/2023	3498	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 11 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		798,45
21/12/2023	3498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2023..	798,45	
21/12/2023	3498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2023..	798,45	
21/12/2023	3498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2023..		798,45
21/12/2023	3498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	798,45	
21/12/2023	3498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO		798,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2023..		
21/12/2023	3498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2023..	798,45	
21/12/2023	3498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		798,45
21/12/2023	3499	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 11 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		798,45
21/12/2023	3499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2023..	798,45	
21/12/2023	3499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2023..	798,45	
21/12/2023	3499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2023..		798,45
21/12/2023	3499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	798,45	
21/12/2023	3499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2023..		798,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 226

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PERÍODO DE 2023..					
21/12/2023	3499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2023..	798,45	
21/12/2023	3499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 11 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		798,45
21/12/2023	3500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 121 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		300,27
21/12/2023	3500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..	300,27	
21/12/2023	3500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..	300,27	
21/12/2023	3500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..		300,27
21/12/2023	3500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..		300,27
21/12/2023	3500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 121 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	300,27	
21/12/2023	3500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..	300,27	
21/12/2023	3500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 121 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		300,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3501	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 569 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		2.752,72
21/12/2023	3501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	2.752,72	
21/12/2023	3501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	2.752,72	
21/12/2023	3501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		2.752,72
21/12/2023	3501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 569 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	2.752,72	
21/12/2023	3501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		2.752,72
21/12/2023	3501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	2.752,72	
21/12/2023	3501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 569 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		2.752,72
21/12/2023	3502	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 568 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		981,39
21/12/2023	3502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
21/12/2023	3502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
21/12/2023	3502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 568 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	981,39	
21/12/2023	3502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
21/12/2023	3502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
21/12/2023	3502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 568 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		981,39
21/12/2023	3503	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 552 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		552,47
21/12/2023	3503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
21/12/2023	3503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
21/12/2023	3503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
21/12/2023	3503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 552 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	552,47	
21/12/2023	3503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
21/12/2023	3503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	552,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		
21/12/2023	3503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 552 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		552,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	3504	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 557 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.		10.235,00
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
21/12/2023	3504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	10.235,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	3504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	10.235,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	3504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		10.235,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	3504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		10.235,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 557 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.	10.235,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	10.235,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	3504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 557 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.		10.235,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	3505	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 567 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.368,57
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
21/12/2023	3505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS	1.368,57	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
		FINANCIADOS A PAGAR	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..		
21/12/2023	3505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
21/12/2023	3505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
21/12/2023	3505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
21/12/2023	3505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 567 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	1.368,57	
21/12/2023	3505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
21/12/2023	3505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 567 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.368,57
21/12/2023	3506	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 553 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		372,53
21/12/2023	3506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
21/12/2023	3506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
21/12/2023	3506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 553 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	372,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	3506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 553 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		372,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	3507	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 630 (ICARUS SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		3.670,21
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
21/12/2023	3507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, AGULHA, SERINGA, KIT IONOMERO, RESINA, PAPEL CARVBONO, CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.670,21	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	3507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, AGULHA, SERINGA, KIT IONOMERO, RESINA, PAPEL CARVBONO, CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.670,21	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	3507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, AGULHA, SERINGA, KIT IONOMERO, RESINA, PAPEL CARVBONO, CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.670,21
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	3507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 630 (ICARUS SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.	3.670,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, AGULHA, SERINGA, KIT IONOMERO, RESINA, PAPEL CARVBONO, CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.670,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS	3.670,21	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, AGULHA, SERINGA, KIT IONOMERO, RESINA, PAPEL CARVONO, CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/12/2023	3507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 630 (ICARUS SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		3.670,21
21/12/2023	3508	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.		1.060,00
21/12/2023	3508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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, CONserto E REEMBASAMENTO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.060,00	
21/12/2023	3508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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, CONserto E REEMBASAMENTO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.060,00	
21/12/2023	3508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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, CONserto E REEMBASAMENTO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		1.060,00
21/12/2023	3508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 526 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.	1.060,00	
21/12/2023	3508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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, CONserto E REEMBASAMENTO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		1.060,00
21/12/2023	3508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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, CONserto E REEMBASAMENTO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.060,00	
21/12/2023	3508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 526 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.		1.060,00
21/12/2023	3509	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 633 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria.		804,12
21/12/2023	3509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 633 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, GARRAFA 1000ML, ROTOR REPOSIÇÃO, JUNTA ENGATE E LUBRIFICANTES PARA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF	804,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 233

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
21/12/2023	3509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 633 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, GARRAFA 1000ML, ROTOR REPOSIÇÃO, JUNTA ENGATE E LUBRIFICANTES PARA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	804,12	
21/12/2023	3509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 633 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, GARRAFA 1000ML, ROTOR REPOSIÇÃO, JUNTA ENGATE E LUBRIFICANTES PARA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		804,12
21/12/2023	3509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 633 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria.	804,12	
21/12/2023	3509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 633 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, GARRAFA 1000ML, ROTOR REPOSIÇÃO, JUNTA ENGATE E LUBRIFICANTES PARA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		804,12
21/12/2023	3509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 633 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, GARRAFA 1000ML, ROTOR REPOSIÇÃO, JUNTA ENGATE E LUBRIFICANTES PARA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	804,12	
21/12/2023	3509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 633 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria.		804,12
21/12/2023	3510	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 570 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.431,40
21/12/2023	3510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
21/12/2023	3510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 234

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia ? : SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF Nº2107/2023 PA 107/2022 EM ANEXO..		1.431,40
21/12/2023	3510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 570 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.431,40	
21/12/2023	3510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF Nº2107/2023 PA 107/2022 EM ANEXO..		1.431,40
21/12/2023	3510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF Nº2107/2023 PA 107/2022 EM ANEXO..	1.431,40	
21/12/2023	3510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 570 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.431,40
21/12/2023	3511	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 631 (ICARUS SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		769,20
21/12/2023	3511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS LATAS LEITE (FÓRMULA) NUTREM 1.0 PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	769,20	
21/12/2023	3511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS LATAS LEITE (FÓRMULA) NUTREM 1.0 PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	769,20	
21/12/2023	3511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS LATAS LEITE (FÓRMULA) NUTREM 1.0 PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		769,20
21/12/2023	3511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 631 (ICARUS SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.	769,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS LATAS LEITE (FÓRMULA) NUTREM 1.0 PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		769,20
21/12/2023	3511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS LATAS LEITE (FÓRMULA) NUTREM 1.0 PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	769,20	
21/12/2023	3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 631 (ICARUS SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		769,20
21/12/2023	3512	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 634 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria.		1.145,00
21/12/2023	3512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.145,00	
21/12/2023	3512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.145,00	
21/12/2023	3512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.145,00
21/12/2023	3512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.145,00
21/12/2023	3512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 634 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria.	1.145,00	
21/12/2023	3512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.145,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 236

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 634 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria.		1.145,00
21/12/2023	3513	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 564 (MB CATARINENSE LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.387,00
21/12/2023	3513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
21/12/2023	3513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
21/12/2023	3513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
21/12/2023	3513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
21/12/2023	3513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 564 (MB CATARINENSE LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.387,00	
21/12/2023	3513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
21/12/2023	3513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 564 (MB CATARINENSE LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.387,00
21/12/2023	3514	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 566 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.		297,00
21/12/2023	3514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
21/12/2023	3514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	297,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/12/2023	3514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
21/12/2023	3514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
21/12/2023	3514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 566 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.	297,00	
21/12/2023	3514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
21/12/2023	3514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 566 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.		297,00
21/12/2023	3515	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 585 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.		790,00
21/12/2023	3515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
21/12/2023	3515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
21/12/2023	3515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
21/12/2023	3515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
21/12/2023	3515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 585 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.	790,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
21/12/2023	3515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 585 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.		790,00
21/12/2023	3516	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 622 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.		4.186,40
21/12/2023	3516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.186,40	
21/12/2023	3516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.186,40	
21/12/2023	3516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.186,40
21/12/2023	3516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.186,40
21/12/2023	3516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 622 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.	4.186,40	
21/12/2023	3516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.186,40	
21/12/2023	3516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 622 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.		4.186,40
21/12/2023	3517	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 572 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		825,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
21/12/2023	3517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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, CONserto 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	
21/12/2023	3517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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, CONserto 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	
21/12/2023	3517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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, CONserto 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
21/12/2023	3517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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, CONserto 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
21/12/2023	3517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 572 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	825,00	
21/12/2023	3517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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, CONserto 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	
21/12/2023	3517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 572 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		825,00
21/12/2023	3518	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 522 (TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA) via ordem_bancaria.		580,09
21/12/2023	3518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AFERIÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	580,09	
21/12/2023	3518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AFERIÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	580,09	
21/12/2023	3518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		580,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AFERIÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
21/12/2023	3518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 522 (TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA) via ordem_bancaria.	580,09	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2023	3518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AFERIÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		580,09
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2023	3518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AFERIÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	580,09	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2023	3518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 522 (TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA) via ordem_bancaria.		580,09
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2023	3519	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		5.657,69
			B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6		
21/12/2023	3519	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..	5.657,69	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
21/12/2023	3519	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..	5.657,69	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2023	3519	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..		5.657,69
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/12/2023	3519	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..		5.657,69
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2023	3519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	5.657,69	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2023	3519	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..	5.657,69	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 241

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 527 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		5.657,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	3520	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 565 (J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		732,00
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
21/12/2023	3520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	3520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	3520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	3520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 565 (J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	732,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	3520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 565 (J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		732,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	3521	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 611 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		662,71
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
21/12/2023	3521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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..	662,71	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	3521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	662,71	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
21/12/2023	3521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		662,71
21/12/2023	3521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 611 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	662,71	
21/12/2023	3521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		662,71
21/12/2023	3521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	662,71	
21/12/2023	3521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 611 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		662,71
21/12/2023	3522	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 521 (TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA) via ordem_bancaria.		1.419,00
21/12/2023	3522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TACÓGRAFO DO VEÍCULO RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	1.419,00	
21/12/2023	3522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TACÓGRAFO DO VEÍCULO RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	1.419,00	
21/12/2023	3522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TACÓGRAFO DO VEÍCULO RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		1.419,00
21/12/2023	3522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TACÓGRAFO DO VEÍCULO RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		1.419,00
21/12/2023	3522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 521 (TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA) via ordem_bancaria.	1.419,00	
21/12/2023	3522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TACÓGRAFO	1.419,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 VEÍCULO RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		
21/12/2023	3522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 521 (TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA) via ordem_bancaria.		1.419,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	3523	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 563 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		3.489,88
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
21/12/2023	3523	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..	3.489,88	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	3523	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..	3.489,88	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	3523	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..		3.489,88
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	3523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 563 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	3.489,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3523	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..		3.489,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3523	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..	3.489,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	3523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 563 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		3.489,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 571 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.194,40
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
21/12/2023	3524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	3524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	1.194,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, 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..		
21/12/2023	3524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
21/12/2023	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
21/12/2023	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 571 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.194,40	
21/12/2023	3524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
21/12/2023	3524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 571 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.194,40
21/12/2023	3525	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 645 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.879,55
21/12/2023	3525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL HIDRATADO, CIMENTO, FERRO E TIJOLOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.879,55	
21/12/2023	3525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL HIDRATADO, CIMENTO, FERRO E TIJOLOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.879,55	
21/12/2023	3525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL HIDRATADO, CIMENTO, FERRO E TIJOLOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.879,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL HIDRATADO, CIMENTO, FERRO E TIJOLOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.879,55
21/12/2023	3525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 645 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.879,55	
21/12/2023	3525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CAL HIDRATADO, CIMENTO, FERRO E TIJOLOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.879,55	
21/12/2023	3525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 645 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.879,55
21/12/2023	3526	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 641 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.		650,00
21/12/2023	3526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 641 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 BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEÍCULO RAF-1628 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	650,00	
21/12/2023	3526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 641 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 BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEÍCULO RAF-1628 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	650,00	
21/12/2023	3526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 641 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 BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEÍCULO RAF-1628 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		650,00
21/12/2023	3526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 641 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 BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEÍCULO RAF-1628 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		650,00
21/12/2023	3526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 641 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.	650,00	
21/12/2023	3526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 641 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 BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEÍCULO RAF-1628 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	650,00	
21/12/2023	3526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 641 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.		650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
21/12/2023	3527	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 640 (REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		700,00
21/12/2023	3527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PLACA ELETRÔNICA DA CÂMARA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	700,00	
21/12/2023	3527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PLACA ELETRÔNICA DA CÂMARA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	700,00	
21/12/2023	3527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PLACA ELETRÔNICA DA CÂMARA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		700,00
21/12/2023	3527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PLACA ELETRÔNICA DA CÂMARA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		700,00
21/12/2023	3527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 640 (REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	700,00	
21/12/2023	3527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PLACA ELETRÔNICA DA CÂMARA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	700,00	
21/12/2023	3527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 640 (REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		700,00
21/12/2023	3528	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 644 (DM AUTO VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		460,00
21/12/2023	3528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 644 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 REVISÃO DE 20.000 KM DE SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	460,00	
21/12/2023	3528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 644 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 REVISÃO DE 20.000 KM DE SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	460,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
21/12/2023	3528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 644 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 REVISÃO DE 20.000 KM DE SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		460,00
21/12/2023	3528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 644 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 REVISÃO DE 20.000 KM DE SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		460,00
21/12/2023	3528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 644 (DM AUTO VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.	460,00	
21/12/2023	3528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 644 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 REVISÃO DE 20.000 KM DE SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	460,00	
21/12/2023	3528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 644 (DM AUTO VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		460,00
21/12/2023	3529	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 643 (DM AUTO VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		280,00
21/12/2023	3529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 643 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, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, ADITIVO, JOGO PASTILHA DE FREIO DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCUCLO SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	280,00	
21/12/2023	3529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 643 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, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, ADITIVO, JOGO PASTILHA DE FREIO DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCUCLO SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	280,00	
21/12/2023	3529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 643 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, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, ADITIVO, JOGO PASTILHA DE FREIO DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCUCLO SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		280,00
21/12/2023	3529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 643 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, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO,		280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADITIVO, JOGO PASTILHA DE FREIO DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
21/12/2023	3529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 643 (DM AUTO VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.	280,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2023	3529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 643 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, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, ADITIVO, JOGO PASTILHA DE FREIO DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	280,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2023	3529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 643 (DM AUTO VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		280,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2023	3530	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 611 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		2.753,20
			B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6		
21/12/2023	3530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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..	2.753,20	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
21/12/2023	3530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	2.753,20	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2023	3530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		2.753,20
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/12/2023	3530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		2.753,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2023	3530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 611 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	2.753,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2023	3530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	2.753,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2023	3530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 611 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		2.753,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia ? : SIM; Páginas 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			
21/12/2023	3531	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 554 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		255,50
21/12/2023	3531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
21/12/2023	3531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
21/12/2023	3531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
21/12/2023	3531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
21/12/2023	3531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 554 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	255,50	
21/12/2023	3531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
21/12/2023	3531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 554 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		255,50
21/12/2023	3532	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 447 (CHAIANA PAULA MARMENTINI BATISTEL) via ordem_bancaria.		790,00
21/12/2023	3532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 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 PALESTRA SOBRE AUTOESTIMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/ DE OUTUBRO DE 2023 PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	790,00	
21/12/2023	3532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 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 PALESTRA SOBRE AUTOESTIMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/ DE OUTUBRO DE 2023 PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	790,00	
21/12/2023	3532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 447 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 PALESTRA SOBRE AUTOESTIMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/ DE		790,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 250

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
21/12/2023	3532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 447 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 PALESTRA SOBRE AUTOESTIMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/ DE OUTUBRO DE 2023 PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		790,00
21/12/2023	3532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 447 (CHAIANA PAULA MARMENTINI BATISTEL) via ordem_bancaria.	790,00	
21/12/2023	3532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 447 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 PALESTRA SOBRE AUTOESTIMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/ DE OUTUBRO DE 2023 PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	790,00	
21/12/2023	3532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 447 (CHAIANA PAULA MARMENTINI BATISTEL) via ordem_bancaria.		790,00
21/12/2023	3533	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.		819,05
21/12/2023	3533	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..	819,05	
21/12/2023	3533	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..	819,05	
21/12/2023	3533	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..		819,05
21/12/2023	3533	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..		819,05
21/12/2023	3533	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.	819,05	
21/12/2023	3533	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	819,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE ANEXOS..		
21/12/2023	3533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		819,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	3534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 461 (NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA) via ordem_bancaria.		3.000,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/12/2023	3534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	3534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	3534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	3534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 461 (NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA) via ordem_bancaria.	3.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	3534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 461 (NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA) via ordem_bancaria.		3.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	3535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 646 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.319,32
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/12/2023	3535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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..	1.319,32	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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..	1.319,32	
21/12/2023	3535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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..		1.319,32
21/12/2023	3535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 646 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	1.319,32	
21/12/2023	3535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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..		1.319,32
21/12/2023	3535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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..	1.319,32	
21/12/2023	3535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 646 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.319,32
21/12/2023	3536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 355 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.		1.816,50
21/12/2023	3536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, AGUA SANITÁRIA 1 LITROS E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1385/2023 E PA 65/2022..	1.816,50	
21/12/2023	3536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, AGUA SANITÁRIA 1 LITROS E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1385/2023 E PA 65/2022..	1.816,50	
21/12/2023	3536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, AGUA SANITÁRIA 1 LITROS E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1385/2023 E PA 65/2022..		1.816,50
21/12/2023	3536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, AGUA SANITÁRIA 1 LITROS E SABONETE		1.816,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1385/2023 E PA 65/2022..		
21/12/2023	3536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 355 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.	1.816,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, AGUA SANITÁRIA 1 LITROS E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1385/2023 E PA 65/2022..	1.816,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	3536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 355 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.		1.816,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	3537	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 664 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		2.363,81
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
21/12/2023	3537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.363,81	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	3537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.363,81	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	3537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.363,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	3537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 664 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	2.363,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.363,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.363,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	3537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 664 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		2.363,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	3538	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 121 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		359,25
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..	359,25	
21/12/2023	3538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..	359,25	
21/12/2023	3538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..		359,25
21/12/2023	3538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 121 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	359,25	
21/12/2023	3538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..		359,25
21/12/2023	3538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS - VIGILANCIA SANITÁRIA..	359,25	
21/12/2023	3538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		359,25
21/12/2023	3539	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 610 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.765,75
21/12/2023	3539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	1.765,75	
21/12/2023	3539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	1.765,75	
21/12/2023	3539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.765,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 255

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
21/12/2023	3539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		1.765,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 610 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	1.765,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	1.765,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	3539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 610 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.765,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	3540	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 643 (DM AUTO VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.099,20
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
21/12/2023	3540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 643 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, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, ADITIVO, JOGO PASTILHA DE FREIO DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.099,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	3540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 643 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, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, ADITIVO, JOGO PASTILHA DE FREIO DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.099,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	3540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 643 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, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, ADITIVO, JOGO PASTILHA DE FREIO DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.099,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	3540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 643 (DM AUTO VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.099,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 643 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, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, ADITIVO, JOGO PASTILHA DE FREIO DENTRE OUTRAS		1.099,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
21/12/2023	3540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 643 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, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, ADITIVO, JOGO PASTILHA DE FREIO DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO SPIN RYO - 9C15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.099,20	
21/12/2023	3540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 643 (DM AUTO VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.099,20
21/12/2023	3541	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 610 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		3.282,74
21/12/2023	3541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	3.282,74	
21/12/2023	3541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	3.282,74	
21/12/2023	3541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		3.282,74
21/12/2023	3541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 610 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	3.282,74	
21/12/2023	3541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		3.282,74
21/12/2023	3541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	3.282,74	
21/12/2023	3541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 610 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		3.282,74
21/12/2023	3542	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.		2.139,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 257

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3542	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..	2.139,40	
21/12/2023	3542	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..	2.139,40	
21/12/2023	3542	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..		2.139,40
21/12/2023	3542	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..		2.139,40
21/12/2023	3542	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.	2.139,40	
21/12/2023	3542	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..	2.139,40	
21/12/2023	3542	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.		2.139,40
21/12/2023	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Restituição Ação Civil Pública MPF - Devolução CISAMOSC..	6.248,47	
21/12/2023	3543	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).		6.248,47
21/12/2023	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).	6.248,47	
21/12/2023	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).		6.248,47
21/12/2023	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).		6.248,47
21/12/2023	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).		6.248,47
21/12/2023	3544	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 01.12 até 21.12.2023.	130.420,51	
21/12/2023	3544	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).		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 258

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3544	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).	1.000,00	
21/12/2023	3544	RECEITA A REALIZAR			
21/12/2023	3544	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).		1.000,00
21/12/2023	3544	RECEITA REALIZADA			
21/12/2023	3544	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).	1.000,00	
21/12/2023	3544	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/12/2023	3544	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).		1.000,00
21/12/2023	3544	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).		12.639,13
21/12/2023	3544	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
21/12/2023	3544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).	12.639,13	
21/12/2023	3544	RECEITA A REALIZAR			
21/12/2023	3544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).		12.639,13
21/12/2023	3544	RECEITA REALIZADA			
21/12/2023	3544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).	12.639,13	
21/12/2023	3544	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/12/2023	3544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).		12.639,13
21/12/2023	3544	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3544	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
21/12/2023	3544	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
21/12/2023	3544	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	
21/12/2023	3544	RECEITA A REALIZAR			
21/12/2023	3544	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
21/12/2023	3544	RECEITA REALIZADA			
21/12/2023	3544	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	
21/12/2023	3544	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/12/2023	3544	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
21/12/2023	3544	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3544	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
21/12/2023	3544	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
21/12/2023	3544	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	
21/12/2023	3544	RECEITA A REALIZAR			
21/12/2023	3544	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
21/12/2023	3544	RECEITA REALIZADA			
21/12/2023	3544	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	
21/12/2023	3544	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/12/2023	3544	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		18.480,00
21/12/2023	3544	DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17135011120000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3544	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
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
21/12/2023	3544	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	
		RECEITA A REALIZAR			
21/12/2023	3544	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
		RECEITA REALIZADA			
21/12/2023	3544	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	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/12/2023	3544	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3544	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			
21/12/2023	3544	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			
21/12/2023	3544	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			
21/12/2023	3544	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			
21/12/2023	3544	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			
21/12/2023	3544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		56,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
21/12/2023	3544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	56,00	
		RECEITA A REALIZAR			
21/12/2023	3544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		56,00
		RECEITA REALIZADA			
21/12/2023	3544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	56,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/12/2023	3544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		56,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	3544	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).		2.508,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
21/12/2023	3544	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	
		RECEITA A REALIZAR			
21/12/2023	3544	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
		RECEITA REALIZADA			
21/12/2023	3544	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	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3544	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
21/12/2023	3544	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
21/12/2023	3544	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	
21/12/2023	3544	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
21/12/2023	3544	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	
21/12/2023	3544	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
21/12/2023	3544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		7.500,00
21/12/2023	3544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	7.500,00	
21/12/2023	3544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		7.500,00
21/12/2023	3544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	7.500,00	
21/12/2023	3544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		7.500,00
21/12/2023	3544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		15.264,00
21/12/2023	3544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	15.264,00	
21/12/2023	3544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		15.264,00
21/12/2023	3544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	15.264,00	
21/12/2023	3544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		15.264,00
21/12/2023	3544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.561,00
21/12/2023	3544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	1.561,00	
21/12/2023	3544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.561,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3544	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	1.561,00	
21/12/2023	3544	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.561,00
21/12/2023	3544	4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		719,09
21/12/2023	3544	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	719,09	
21/12/2023	3544	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		719,09
21/12/2023	3544	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	719,09	
21/12/2023	3544	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		719,09
21/12/2023	3544	4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		4.000,00
21/12/2023	3544	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	4.000,00	
21/12/2023	3544	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		4.000,00
21/12/2023	3544	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	4.000,00	
21/12/2023	3544	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		4.000,00
21/12/2023	3544	4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		6.450,00
21/12/2023	3544	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	6.450,00	
21/12/2023	3544	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		6.450,00
21/12/2023	3544	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	6.450,00	
21/12/2023	3544	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		6.450,00
21/12/2023	3544	4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.561,00
21/12/2023	3544	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	1.561,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	3544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.561,00
21/12/2023	3544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	1.561,00	
21/12/2023	3544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.561,00
21/12/2023	3544	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. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		1.693,30
21/12/2023	3544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).	1.693,30	
21/12/2023	3544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		1.693,30
21/12/2023	3544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).	1.693,30	
21/12/2023	3544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		1.693,30
21/12/2023	3544	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. 25 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).		1.302,00
21/12/2023	3544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).	1.302,00	
21/12/2023	3544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).		1.302,00
21/12/2023	3544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).	1.302,00	
21/12/2023	3544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).		1.302,00
21/12/2023	3544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.545,66
21/12/2023	3544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	1.545,66	
21/12/2023	3544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.545,66
21/12/2023	3544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	1.545,66	
21/12/2023	3544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.545,66
Total Dia :				3.662.915,02	3.662.915,02
22/12/2023	3545	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Cancelamento do Contrato 15/2023 ref. a Prestação de serviços		5.760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	3545	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Cancelamento do Contrato 15/2023 ref. a Prestação de serviços	5.760,00	
22/12/2023	3546	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 19/2021 ref. a Prestação de serviços		7.538,30
22/12/2023	3546	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 19/2021 ref. a Prestação de serviços	7.538,30	
22/12/2023	3547	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		4.379,83
22/12/2023	3547	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 24/2022 ref. a Prestação de serviços	4.379,83	
22/12/2023	3548	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 25/2022 ref. a Prestação de serviços		2.983,21
22/12/2023	3548	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 25/2022 ref. a Prestação de serviços	2.983,21	
22/12/2023	3549	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 18/2021 ref. a Prestação de serviços		6.172,58
22/12/2023	3549	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 18/2021 ref. a Prestação de serviços	6.172,58	
22/12/2023	3550	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		44.320,35
22/12/2023	3550	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 23/2022 ref. a Prestação de serviços	44.320,35	
22/12/2023	3551	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 32/2021 ref. a Contratação de serviços		3.868,00
22/12/2023	3551	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 32/2021 ref. a Contratação de serviços	3.868,00	
			Total Dia :	75.022,27	75.022,27
26/12/2023	3552	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do 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..	4.000,00	
26/12/2023	3552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		4.000,00
26/12/2023	3552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	4.000,00	
26/12/2023	3552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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,		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
26/12/2023	3552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	4.000,00	
26/12/2023	3552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		4.000,00
26/12/2023	3553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
26/12/2023	3553	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	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	
26/12/2023	3553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
26/12/2023	3553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
26/12/2023	3553	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	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	
26/12/2023	3553	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	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		1.090,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 265

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2023..		
26/12/2023	3553	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	
26/12/2023	3553	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
26/12/2023	3554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	111,13	
26/12/2023	3554	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		111,13
26/12/2023	3554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	111,13	
26/12/2023	3554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		111,13
26/12/2023	3554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	111,13	
26/12/2023	3554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		111,13
26/12/2023	3554	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19989); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	9.261,00	
26/12/2023	3554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19989); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		9.261,00
26/12/2023	3554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19989); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	9.261,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 266

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1					
26/12/2023	3554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19989); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		9.261,00
26/12/2023	3554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19989); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	9.261,00	
26/12/2023	3554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19989); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		9.261,00
26/12/2023	3555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 665 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 RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO, REINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONCERTO DE ARES CONDICIONADOS NA SALA DE EMERGÊNCIA, SALA DE VACINA, SALA DE FARMÁCIA E SALA DO SECRETÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.473,97
26/12/2023	3555	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 665 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 RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO, REINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONCERTO DE ARES CONDICIONADOS NA SALA DE EMERGÊNCIA, SALA DE VACINA, SALA DE FARMÁCIA E SALA DO SECRETÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.473,97	
26/12/2023	3555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 665 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 RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO, REINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONCERTO DE ARES CONDICIONADOS NA SALA DE EMERGÊNCIA, SALA DE VACINA, SALA DE FARMÁCIA E SALA DO SECRETÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.473,97
26/12/2023	3555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 665 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 RETIRADA,		3.473,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 267

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENIZAÇÃO, REINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONCERTO DE ARES CONDICIONADOS NA SALA DE EMERGÊNCIA, SALA DE VACINA, SALA DE FARMÁCIA E SALA DO SECRETÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
26/12/2023	3555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 665 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 RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO, REINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONCERTO DE ARES CONDICIONADOS NA SALA DE EMERGÊNCIA, SALA DE VACINA, SALA DE FARMÁCIA E SALA DO SECRETÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.473,97	
26/12/2023	3555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 665 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 RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO, REINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONCERTO DE ARES CONDICIONADOS NA SALA DE EMERGÊNCIA, SALA DE VACINA, SALA DE FARMÁCIA E SALA DO SECRETÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.473,97
26/12/2023	3556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,40	
26/12/2023	3556	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,40
26/12/2023	3556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,40	
26/12/2023	3556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,40
26/12/2023	3556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,40	
26/12/2023	3556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,40
26/12/2023	3556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		2.284,50
26/12/2023	3556	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	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..	2.284,50	
26/12/2023	3556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	2.284,50	
26/12/2023	3556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		2.284,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 268

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/12/2023	3556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	2.284,50	
26/12/2023	3556	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..		2.284,50
26/12/2023	3557	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
26/12/2023	3557	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	
26/12/2023	3557	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	
26/12/2023	3557	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
26/12/2023	3557	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	
26/12/2023	3557	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/12/2023	3557	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	
26/12/2023	3557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
26/12/2023	3558	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 660 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		1.848,09
26/12/2023	3558	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 660 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 12/2023.	1.848,09	
26/12/2023	3558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 660 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 12/2023.	1.848,09	
26/12/2023	3558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 660 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 12/2023.		1.848,09
26/12/2023	3558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 660 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 12/2023.		1.848,09
26/12/2023	3558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 660 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	1.848,09	
26/12/2023	3558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 660 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 12/2023.	1.848,09	
26/12/2023	3558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 660 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		1.848,09
26/12/2023	3559	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 587 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via ordem_bancaria.		4.000,00
26/12/2023	3559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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..	4.000,00	
26/12/2023	3559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	4.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
26/12/2023	3559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		4.000,00
26/12/2023	3559	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do 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..	4.000,00	
26/12/2023	3559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 587 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via ordem_bancaria.	4.000,00	
26/12/2023	3559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		4.000,00
26/12/2023	3559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	4.000,00	
26/12/2023	3559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 587 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via ordem_bancaria.		4.000,00
26/12/2023	3559	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do 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..		4.000,00
26/12/2023	3560	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 92 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.		1.090,00
26/12/2023	3560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/12/2023	3560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
26/12/2023	3560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
26/12/2023	3560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 92 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.	1.090,00	
26/12/2023	3560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
26/12/2023	3560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
26/12/2023	3560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.		1.090,00
26/12/2023	3561	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 665 (DIEGO JUNIOR DE MEDEIROS 08478638911) via ordem_bancaria.		3.473,97
26/12/2023	3561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 665 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 RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO, REINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONCERTO DE ARES CONDICIONADOS NA SALA DE EMERGÊNCIA, SALA DE VACINA, SALA DE FARMÁCIA E SALA DO SECRETÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.473,97	
26/12/2023	3561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 665 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 RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO, REINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONCERTO DE ARES CONDICIONADOS NA SALA DE EMERGÊNCIA, SALA DE VACINA, SALA DE FARMÁCIA E SALA DO SECRETÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.473,97	
26/12/2023	3561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 665 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 RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO, REINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONCERTO DE ARES CONDICIONADOS NA SALA DE EMERGÊNCIA,		3.473,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; 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
			SALA DE VACINA, SALA DE FARMÁCIA E SALA DO SECRETÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
26/12/2023	3561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 665 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 RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO, REINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONCERTO DE ARES CONDICIONADOS NA SALA DE EMERGÊNCIA, SALA DE VACINA, SALA DE FARMÁCIA E SALA DO SECRETÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.473,97
26/12/2023	3561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 665 (DIEGO JUNIOR DE MEDEIROS 08478638911) via ordem_bancaria.	3.473,97	
26/12/2023	3561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 665 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 RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO, REINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONCERTO DE ARES CONDICIONADOS NA SALA DE EMERGÊNCIA, SALA DE VACINA, SALA DE FARMÁCIA E SALA DO SECRETÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.473,97	
26/12/2023	3561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 665 (DIEGO JUNIOR DE MEDEIROS 08478638911) via ordem_bancaria.		3.473,97
26/12/2023	3562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 531 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA) via ordem_bancaria.		9.149,87
26/12/2023	3562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19989); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	9.149,87	
26/12/2023	3562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19989); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	9.149,87	
26/12/2023	3562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19989); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		9.149,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/12/2023	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE AR- CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19989); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		9.149,87
26/12/2023	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 531 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA) via ordem_bancaria.	9.149,87	
26/12/2023	3562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE AR- CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19989); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	9.149,87	
26/12/2023	3562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 531 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA) via ordem_bancaria.		9.149,87
26/12/2023	3563	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.		263,83
26/12/2023	3563	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	
26/12/2023	3563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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	
26/12/2023	3563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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
26/12/2023	3563	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
26/12/2023	3563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.	263,83	
26/12/2023	3563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/12/2023	3563	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			
26/12/2023	3564	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.		2.257,10
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
26/12/2023	3564	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..	2.257,10	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/12/2023	3564	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..	2.257,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/12/2023	3564	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..		2.257,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/12/2023	3564	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..		2.257,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/12/2023	3564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.	2.257,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/12/2023	3564	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..	2.257,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/12/2023	3564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.		2.257,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/12/2023	3565	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal 22.12.2023.	29.199,28	
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
26/12/2023	3565	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		19,42
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
26/12/2023	3565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).	19,42	
		RECEITA A REALIZAR			
26/12/2023	3565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		19,42
		RECEITA REALIZADA			
26/12/2023	3565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).	19,42	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/12/2023	3565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		19,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/12/2023	3565	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		6.000,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
26/12/2023	3565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).	6.000,00	
26/12/2023	3565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		6.000,00
26/12/2023	3565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).	6.000,00	
26/12/2023	3565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		6.000,00
26/12/2023	3565	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. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		6.609,28
26/12/2023	3565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	6.609,28	
26/12/2023	3565	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).		6.609,28
26/12/2023	3565	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).	6.609,28	
26/12/2023	3565	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).		6.609,28
26/12/2023	3565	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. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		6.609,28
26/12/2023	3565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	6.609,28	
26/12/2023	3565	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).		6.609,28
26/12/2023	3565	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).	6.609,28	
26/12/2023	3565	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).		6.609,28
26/12/2023	3565	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. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		2.701,59
26/12/2023	3565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	2.701,59	
26/12/2023	3565	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).		2.701,59
26/12/2023	3565	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).	2.701,59	
26/12/2023	3565	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).		2.701,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/12/2023	3565	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			
26/12/2023	3565	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			
26/12/2023	3565	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			
26/12/2023	3565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	2.701,59	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/12/2023	3565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		2.701,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/12/2023	3565	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		2.279,06
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
26/12/2023	3565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	2.279,06	
		RECEITA A REALIZAR			
26/12/2023	3565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		2.279,06
		RECEITA REALIZADA			
26/12/2023	3565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	2.279,06	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/12/2023	3565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		2.279,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/12/2023	3565	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		2.279,06
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
26/12/2023	3565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	2.279,06	
		RECEITA A REALIZAR			
26/12/2023	3565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		2.279,06
		RECEITA REALIZADA			
26/12/2023	3565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	2.279,06	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/12/2023	3565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		2.279,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/12/2023	3566	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 73 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		4.000,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
26/12/2023	3566	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 73 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS	4.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia ? : SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
26/12/2023	3566	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 73 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	4.000,00	
		ADIANAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
26/12/2023	3566	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 73 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	4.000,00	
		ADIANAMENTOS A APROVAR			
26/12/2023	3566	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 73 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		4.000,00
		ADIANAMENTOS A APROVAR			
26/12/2023	3566	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 73 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		4.000,00
		ADIANAMENTOS APROVADOS			
26/12/2023	3567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 202.		1.961,86
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X			
26/12/2023	3567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 202.	1.961,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/12/2023	3567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 202.		1.961,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/12/2023	3567	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.961,86	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
26/12/2023	3567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.961,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/12/2023	3567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.961,86	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S			
26/12/2023	3568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 203.		27.885,78
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X			
26/12/2023	3568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 203.	27.885,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/12/2023	3568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 203.		27.885,78
26/12/2023	3568	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27.885,78	
26/12/2023	3568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		27.885,78
26/12/2023	3568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27.885,78	
26/12/2023	3569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 206.		1.226,16
26/12/2023	3569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 206.	1.226,16	
26/12/2023	3569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 206.		1.226,16
26/12/2023	3569	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.226,16	
26/12/2023	3569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.226,16
26/12/2023	3569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.226,16	
26/12/2023	3570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 207.		32,41
26/12/2023	3570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 207.	32,41	
26/12/2023	3570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 207.		32,41
26/12/2023	3570	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32,41	
26/12/2023	3570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		32,41
26/12/2023	3570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32,41	
26/12/2023	3571	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 197.		2.087,45
26/12/2023	3571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 197.	2.087,45	
26/12/2023	3571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 197.		2.087,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/12/2023	3571	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.087,45	
26/12/2023	3571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.087,45
26/12/2023	3571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.087,45	
26/12/2023	3572	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 198.		3.118,19
26/12/2023	3572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 198.	3.118,19	
26/12/2023	3572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 198.		3.118,19
26/12/2023	3572	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.118,19	
26/12/2023	3572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.118,19
26/12/2023	3572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.118,19	
26/12/2023	3573	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 199.		322,96
26/12/2023	3573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 199.	322,96	
26/12/2023	3573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 199.		322,96
26/12/2023	3573	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	322,96	
26/12/2023	3573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		322,96
26/12/2023	3573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	322,96	
26/12/2023	3574	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 200.		291,83
26/12/2023	3574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 200.	291,83	
26/12/2023	3574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 200.		291,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/12/2023	3574	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	291,83	
26/12/2023	3574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		291,83
26/12/2023	3574	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	291,83	
26/12/2023	3575	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 201.		99,93
26/12/2023	3575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 201.	99,93	
26/12/2023	3575	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 201.		99,93
26/12/2023	3575	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	99,93	
26/12/2023	3575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		99,93
26/12/2023	3575	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	99,93	
26/12/2023	3576	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 204.		729,58
26/12/2023	3576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 204.	729,58	
26/12/2023	3576	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 204.		729,58
26/12/2023	3576	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	729,58	
26/12/2023	3576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		729,58
26/12/2023	3576	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	729,58	
26/12/2023	3577	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 205.		716,86
26/12/2023	3577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 205.	716,86	
26/12/2023	3577	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 205.		716,86
26/12/2023	3577	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	716,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/12/2023	3577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		716,86
26/12/2023	3577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	716,86	
26/12/2023	3578	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 12/2022 ref. a Prestação de serviços		124.546,24
26/12/2023	3578	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 12/2022 ref. a Prestação de serviços	124.546,24	
26/12/2023	3579	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 25/2021 ref. a Prestação de serviços		261.830,46
26/12/2023	3579	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 25/2021 ref. a Prestação de serviços	261.830,46	
26/12/2023	3580	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 7/2017 ref. a Contratação de serviços		228.000,00
26/12/2023	3580	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 7/2017 ref. a Contratação de serviços	228.000,00	
26/12/2023	3581	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 9/2022 ref. a Prestação de serviços		36.149,64
26/12/2023	3581	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 9/2022 ref. a Prestação de serviços	36.149,64	
			Total Dia :	1.066.263,17	1.066.263,17
27/12/2023	3582	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 11/2022 ref. a Prestação de serviços		124.546,24
27/12/2023	3582	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 11/2022 ref. a Prestação de serviços	124.546,24	
			Total Dia :	124.546,24	124.546,24
28/12/2023	3583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		10,30
28/12/2023	3583	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	10,30	
28/12/2023	3583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	10,30	
28/12/2023	3583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		10,30
28/12/2023	3583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS	10,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. 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..		
28/12/2023	3583	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..		10,30
28/12/2023	3584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 668 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..		521,50
28/12/2023	3584	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 668 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..	521,50	
28/12/2023	3584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 668 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..	521,50	
28/12/2023	3584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 668 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..		521,50
28/12/2023	3584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 668 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..	521,50	
28/12/2023	3584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 668 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..		521,50
28/12/2023	3585	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
28/12/2023	3585	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/12/2023	3585	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	
28/12/2023	3585	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
28/12/2023	3585	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
28/12/2023	3585	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	
28/12/2023	3585	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 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	
28/12/2023	3585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.		11.638,63
28/12/2023	3586	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 668 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		521,50
28/12/2023	3586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 668 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..	521,50	
28/12/2023	3586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 668 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..	521,50	
28/12/2023	3586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 668 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..		521,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 284

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia ? : SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/12/2023	3586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 668 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	521,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/12/2023	3586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 668 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..		521,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/12/2023	3586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 668 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..	521,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/12/2023	3586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 668 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		521,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/12/2023	3587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 61 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		10,30
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
28/12/2023	3587	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..	10,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/12/2023	3587	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..	10,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/12/2023	3587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		10,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/12/2023	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 61 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	10,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/12/2023	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		10,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/12/2023	3587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	10,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/12/2023	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 61 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		10,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 285

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/12/2023	3588	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	25.423,76	
28/12/2023	3588	4.5.2.3.5.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
28/12/2023	3588	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	
28/12/2023	3588	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
28/12/2023	3588	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	
28/12/2023	3588	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
28/12/2023	3588	4.5.2.3.5.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
28/12/2023	3588	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	
28/12/2023	3588	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
28/12/2023	3588	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	
28/12/2023	3588	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
28/12/2023	3589	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..	1.235,67	
28/12/2023	3589	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).		1.235,67
28/12/2023	3589	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).	1.235,67	
28/12/2023	3589	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).		1.235,67
28/12/2023	3589	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).	1.235,67	
28/12/2023	3589	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).		1.235,67
28/12/2023	3590	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	
28/12/2023	3590	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
28/12/2023	3590	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	
28/12/2023	3590	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 286

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/12/2023	3590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000).	0,08	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/12/2023	3590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000).		0,08
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/12/2023	3591	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	1.736,66	
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Aplicação Mensal..		
28/12/2023	3591	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		1.736,66
28/12/2023	3591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).	1.736,66	
		RECEITA A REALIZAR			
28/12/2023	3591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		1.736,66
		RECEITA REALIZADA			
28/12/2023	3591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).	1.736,66	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/12/2023	3591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		1.736,66
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/12/2023	3592	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	12,91	
		Banco do Brasil S.A. B.B.	Aplicação Mensal..		
		Emendas Impositivas Cta.			
		6.782-2			
28/12/2023	3592	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		12,91
		RECEITA A REALIZAR			
28/12/2023	3592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).	12,91	
		RECEITA REALIZADA			
28/12/2023	3592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		12,91
		RECEITA REALIZADA			
28/12/2023	3592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).	12,91	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/12/2023	3592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		12,91
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/12/2023	3593	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	29,32	
		Banco do Brasil S.A. BB	Aplicação Mensal..		
		CONTA 6.994-9 - SUS			
		INVESTIMENTO Cta. 6.994-9			
28/12/2023	3593	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		29,32
		RECEITA A REALIZAR			
28/12/2023	3593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).	29,32	
		RECEITA REALIZADA			
28/12/2023	3593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		29,32
		RECEITA REALIZADA			
28/12/2023	3593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).	29,32	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/12/2023	3593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		29,32
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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		
28/12/2023	3594	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..	7.739,95	
28/12/2023	3594	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		132,00
28/12/2023	3594	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	132,00	
28/12/2023	3594	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		132,00
28/12/2023	3594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	132,00	
28/12/2023	3594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		132,00
28/12/2023	3594	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).		107,95
28/12/2023	3594	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).	107,95	
28/12/2023	3594	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).		107,95
28/12/2023	3594	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).	107,95	
28/12/2023	3594	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).		107,95
28/12/2023	3594	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		3.750,00
28/12/2023	3594	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	3.750,00	
28/12/2023	3594	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		3.750,00
28/12/2023	3594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	3.750,00	
28/12/2023	3594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		3.750,00
28/12/2023	3594	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		3.750,00
28/12/2023	3594	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	3.750,00	
28/12/2023	3594	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		3.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/12/2023	3594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	3.750,00	
28/12/2023	3594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		3.750,00
28/12/2023	3595	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	108.913,00	
28/12/2023	3595	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).		108.913,00
28/12/2023	3595	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).	108.913,00	
28/12/2023	3595	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).		108.913,00
28/12/2023	3595	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).	108.913,00	
28/12/2023	3595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).		108.913,00
28/12/2023	3596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência do Município.	500.000,00	
28/12/2023	3596	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		500.000,00
28/12/2023	3596	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	500.000,00	
28/12/2023	3596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		500.000,00
			Total Dia :	1.485.551,17	1.485.551,17
29/12/2023	3597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@33aa02d9.	4.463,72	
29/12/2023	3597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@33aa02d9.		4.463,72
29/12/2023	3597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6c11b95d.	4.463,72	
29/12/2023	3597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3b56285d.		4.463,72
29/12/2023	3597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6c11b95d.		4.463,72
29/12/2023	3597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3b56285d.		4.463,72
29/12/2023	3598	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2c384557.	34.270,08	
29/12/2023	3598	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2c384557.		34.270,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	3598	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4fb9576d.		34.270,08
29/12/2023	3598	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4fb9576d.	34.270,08	
29/12/2023	3598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@77aeb696.	34.270,08	
29/12/2023	3598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@9c3e081.	34.270,08	
29/12/2023	3598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@77aeb696.		34.270,08
29/12/2023	3598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@9c3e081.		34.270,08
29/12/2023	3599	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 12/2023	1.540,56	
29/12/2023	3599	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 12/2023		1.540,56
29/12/2023	3600	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2023		27.352,43
29/12/2023	3600	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2023	27.352,43	
29/12/2023	3600	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2023		2.184,82
29/12/2023	3600	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2023	2.184,82	
29/12/2023	3600	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 MATERIAL DE EXPEDIENTE	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2023		1.051,68
29/12/2023	3600	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2023	1.051,68	
29/12/2023	3600	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2023		751,40
29/12/2023	3600	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2023	751,40	
29/12/2023	3600	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2023	118.838,20	
29/12/2023	3600	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2023		118.838,20
			Total Dia :	302.190,57	302.190,57
31/12/2023	3601	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		17.074,93
31/12/2023	3601	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	17.074,93	
31/12/2023	3602	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		48,94
31/12/2023	3602	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	48,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2023	3603	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		430,05
31/12/2023	3603	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	430,05	
31/12/2023	3604	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		895,68
31/12/2023	3604	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	895,68	
31/12/2023	3605	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		817,46
31/12/2023	3605	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	
31/12/2023	3606	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.		75,12
31/12/2023	3606	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.	75,12	
31/12/2023	3607	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		101,08
31/12/2023	3607	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	101,08	
31/12/2023	3608	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.710,35
31/12/2023	3608	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.710,35	
31/12/2023	3609	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		107,02
31/12/2023	3609	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	107,02	
31/12/2023	3610	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		1.727,84
31/12/2023	3610	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	1.727,84	
31/12/2023	3611	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Ajuste de saldo de provisoes.		194.592,58
31/12/2023	3611	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Ajuste de saldo de provisoes.	183.107,47	
31/12/2023	3611	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Ajuste de saldo de provisoes.	11.485,11	
31/12/2023	3612	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Ajuste de saldo de provisoes.	34.235,24	
31/12/2023	3612	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Ajuste de saldo de provisoes.		34.235,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2023	3613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 1.	404.246,62	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/12/2023	3613	6.2.2.1.3.05.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 1.		404.246,62
		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
31/12/2023	3613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 1.	47.174,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2023	3613	6.2.2.1.3.07.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 1.		47.174,30
		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
31/12/2023	3614	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 2.	404.246,62	
		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			
31/12/2023	3614	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 2.		404.246,62
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			
31/12/2023	3614	5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 2.	47.174,30	
		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			
31/12/2023	3614	6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 2.		47.174,30
		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			
31/12/2023	3615	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.	5.940,00	
		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			
31/12/2023	3615	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.		5.940,00
		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			
31/12/2023	3615	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.	36.652,08	
		RP PROCESSADOS PAGOS			
31/12/2023	3615	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.		36.652,08
		RP PROCESSADOS - INSCRITOS			
31/12/2023	3616	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.	6.001,15	
		RP PROCESSADOS - INSCRITOS			
31/12/2023	3616	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.	6.001,15	
		RP PROCESSADOS - INSCRITOS			
31/12/2023	3616	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.		4.044,41
		RP PROCESSADOS - INSCRITOS			
31/12/2023	3616	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.	4.044,41	
		RP PROCESSADOS - INSCRITOS			
31/12/2023	3617	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		7.500.000,00
		CRÉDITO INICIAL			
31/12/2023	3617	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		2.797.011,33
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
31/12/2023	3617	5.2.2.1.2.02.01.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		11.205,49
		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			
31/12/2023	3617	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		778.941,77
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			
31/12/2023	3617	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		1.394.077,18
		EXCESSO DE ARRECADACAO			
31/12/2023	3617	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	2.173.018,95	
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
31/12/2023	3617	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	635.197,87	
		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2023	3617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	652.945,59	
31/12/2023	3617	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	400.000,00	
31/12/2023	3617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	8.168.652,44	
31/12/2023	3617	6.2.2.1.3.05.00.00.00.000000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	404.246,62	
31/12/2023	3617	6.2.2.1.3.07.00.00.00.000000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	47.174,30	
31/12/2023	3618	5.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.		1.860.000,00
31/12/2023	3618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.		709.185,43
31/12/2023	3618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.	2.589.288,44	
31/12/2023	3618	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.		20.103,01
31/12/2023	3619	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		34.270,08
31/12/2023	3619	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	34.270,08	
31/12/2023	3619	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.135.090,69
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.135.090,69	
31/12/2023	3619	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		186.961,86
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	186.961,86	
31/12/2023	3619	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		233.432,67
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	233.432,67	
31/12/2023	3619	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		81.969,65
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	81.969,65	
31/12/2023	3619	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		218.624,81
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	218.624,81	
31/12/2023	3619	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.819,19
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.819,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2023	3619	3.1.1.2.1.04.27.00.00.000000 FGTS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		12.128,30
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.128,30	
31/12/2023	3619	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		545.327,86
31/12/2023	3619	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	545.327,86	
31/12/2023	3619	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.996,82
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.996,82	
31/12/2023	3619	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		222.737,04
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	222.737,04	
31/12/2023	3619	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		124,99
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	124,99	
31/12/2023	3619	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.421,34
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.421,34	
31/12/2023	3619	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		607.858,92
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	607.858,92	
31/12/2023	3619	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.670,21
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.670,21	
31/12/2023	3619	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.832,88
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.832,88	
31/12/2023	3619	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.101,00
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.101,00	
31/12/2023	3619	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		550,00
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	550,00	
31/12/2023	3619	3.3.1.1.1.20.00.00.00.000000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.250,00	
31/12/2023	3619	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		24.532,03
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	24.532,03	
31/12/2023	3619	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		911,00
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	911,00	
31/12/2023	3619	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		17.641,42
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	17.641,42	
31/12/2023	3619	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		14.402,28
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.402,28	
31/12/2023	3619	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.584,00
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.584,00	
31/12/2023	3619	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		790,00
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	790,00	
31/12/2023	3619	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.525,00
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.525,00	
31/12/2023	3619	3.3.1.1.1.35.00.00.00.000000 MATERIAL LABORATORIAL	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.500,00
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.500,00	
31/12/2023	3619	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.848,22
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.848,22	
31/12/2023	3619	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		84.782,25
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	84.782,25	
31/12/2023	3619	3.3.1.1.1.41.00.00.00.000000 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.447,00
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.447,00	
31/12/2023	3619	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.546,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.546,76	
31/12/2023	3619	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.854,00
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.854,00	
31/12/2023	3619	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		35.464,43
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	35.464,43	
31/12/2023	3619	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.745,00
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.745,00	
31/12/2023	3619	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		59.759,06
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	59.759,06	
31/12/2023	3619	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		31.124,49
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	31.124,49	
31/12/2023	3619	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		22.117,31
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	22.117,31	
31/12/2023	3619	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		11.178,85
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.178,85	
31/12/2023	3619	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.629,64
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.629,64	
31/12/2023	3619	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		902.904,21
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	902.904,21	
31/12/2023	3619	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.021,50
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.021,50	
31/12/2023	3619	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.231,72
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.231,72	
31/12/2023	3619	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		11.560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 296

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2023	3619	PROFISSIONAIS 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.560,00	
31/12/2023	3619	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.945,00
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.945,00	
31/12/2023	3619	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.932.089,44
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.932.089,44	
31/12/2023	3619	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		200.644,70
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	200.644,70	
31/12/2023	3619	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		23.922,84
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	23.922,84	
31/12/2023	3619	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		11.205,49
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.205,49	
31/12/2023	3619	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		64.238,82
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	64.238,82	
31/12/2023	3619	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.248,37
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.248,37	
31/12/2023	3619	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		154.069,56
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	154.069,56	
31/12/2023	3619	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		47.245,62
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		47.245,62
31/12/2023	3619	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.920.199,00	
31/12/2023	3619	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.920.199,00
31/12/2023	3619	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.891.636,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 297

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2023	3619	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.891.636,37
31/12/2023	3619	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	158.451,01	
31/12/2023	3619	2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		158.451,01
31/12/2023	3619	4.5.2.3.5.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	151.830,68	
31/12/2023	3619	2.3.7.1.5.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		151.830,68
31/12/2023	3619	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.050,38	
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.050,38
31/12/2023	3619	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.662,30	
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.662,30
31/12/2023	3619	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	300.000,00	
31/12/2023	3619	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		300.000,00
31/12/2023	3620	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	2.995.106,33	
31/12/2023	3620	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		2.995.106,33
31/12/2023	3620	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	958.216,29	
31/12/2023	3620	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		958.216,29
31/12/2023	3620	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	88.040,40	
31/12/2023	3620	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		88.040,40
31/12/2023	3620	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	11.205,49	
31/12/2023	3620	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		11.205,49
31/12/2023	3620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	8.739.715,98	
31/12/2023	3620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		8.739.715,98
31/12/2023	3620	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	42.403,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/02/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2023	3620	APROVADOS 7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		42.403,02
				Total Dia :	45.590.215,55
				Total Geral :	63.931.466,32

45.590.215,55
63.931.466,32

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

JOAO PAULO GARCIA
048.158.149-96
Gestor do Fundo de Saúde