



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; 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 |
|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
| 01/02/2024 | 204 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NUTREN 1.0 400 g BAUNILHA NESTLE E MASSAGEOL 120 ml AEROSOL NEO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.291,80 |
| 01/02/2024 | 204 | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NUTREN 1.0 400 g BAUNILHA NESTLE E MASSAGEOL 120 ml AEROSOL NEO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.291,80 | |
| 01/02/2024 | 204 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NUTREN 1.0 400 g BAUNILHA NESTLE E MASSAGEOL 120 ml AEROSOL NEO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.291,80 | |
| 01/02/2024 | 204 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NUTREN 1.0 400 g BAUNILHA NESTLE E MASSAGEOL 120 ml AEROSOL NEO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.291,80 |
| 01/02/2024 | 204 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NUTREN 1.0 400 g BAUNILHA NESTLE E MASSAGEOL 120 ml AEROSOL NEO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.291,80 | |
| 01/02/2024 | 204 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NUTREN 1.0 400 g BAUNILHA NESTLE E MASSAGEOL 120 ml AEROSOL NEO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.291,80 |
| 01/02/2024 | 205 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Apropriação de férias na presente data/competência. | | 21.417,57 |
| 01/02/2024 | 205 | 3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | Apropriação de férias na presente data/competência. | 21.417,57 | |
| 01/02/2024 | 206 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência. | | 19.953,39 |
| 01/02/2024 | 206 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO | Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência. | 19.953,39 | |
| 01/02/2024 | 207 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência. | 2.987,96 | |
| 01/02/2024 | 207 | 4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE) | Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência. | | 2.987,96 |
| 01/02/2024 | 208 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência. | 413,48 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|------------------|------------------|
| 01/02/2024 | 208 | 4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE) | Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência. | | 413,48 |
| | | | Total Dia : | 48.647,80 | 48.647,80 |
| 02/02/2024 | 209 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR IVAR JNIOR GABRIEL EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE JOCELAINE CRISTINA RENOSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE LAGES SC.. | 180,00 | |
| 02/02/2024 | 209 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR IVAR JNIOR GABRIEL EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE JOCELAINE CRISTINA RENOSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE LAGES SC.. | | 180,00 |
| 02/02/2024 | 209 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR IVAR JNIOR GABRIEL EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE JOCELAINE CRISTINA RENOSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE LAGES SC.. | 180,00 | |
| 02/02/2024 | 209 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR IVAR JNIOR GABRIEL EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE JOCELAINE CRISTINA RENOSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE LAGES SC.. | | 180,00 |
| 02/02/2024 | 210 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.. | 250,00 | |
| 02/02/2024 | 210 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.. | | 250,00 |
| 02/02/2024 | 210 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.. | 250,00 | |
| 02/02/2024 | 210 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, PARA A | | 250,00 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | CIDADE DE CURITIBA PR.. | | |
| 02/02/2024 | 211 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM COMPUTADORES, SERVIDORES E-SUS APRESENTANDO QUEDAS, EFETUADO TESTES E ATUALIZADO VERSÃO LINUX; WI-FI COM INSTABILIDADE, REORGANIZADO CABEAMENTO, RETIRADO ROUTERS E RECONFIGURADO ONU; IMPRESSORA DA SALA DE EMERGÊNCIAS SEM FUNCIONAR, RECONFIGURADA E COMPARTILHADA NOVAMENTE; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, IDENTIFICADO | 1.912,50 | |
| 02/02/2024 | 211 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM COMPUTADORES, SERVIDORES E-SUS APRESENTANDO QUEDAS, EFETUADO TESTES E ATUALIZADO VERSÃO LINUX; WI-FI COM INSTABILIDADE, REORGANIZADO CABEAMENTO, RETIRADO ROUTERS E RECONFIGURADO ONU; IMPRESSORA DA SALA DE EMERGÊNCIAS SEM FUNCIONAR, RECONFIGURADA E COMPARTILHADA NOVAMENTE; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, IDENTIFICADO | | 1.912,50 |
| 02/02/2024 | 211 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM COMPUTADORES, SERVIDORES E-SUS APRESENTANDO QUEDAS, EFETUADO TESTES E ATUALIZADO VERSÃO LINUX; WI-FI COM INSTABILIDADE, REORGANIZADO CABEAMENTO, RETIRADO ROUTERS E RECONFIGURADO ONU; IMPRESSORA DA SALA DE EMERGÊNCIAS SEM FUNCIONAR, RECONFIGURADA E COMPARTILHADA NOVAMENTE; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, IDENTIFICADO | 1.912,50 | |
| 02/02/2024 | 211 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM COMPUTADORES, SERVIDORES E-SUS APRESENTANDO QUEDAS, EFETUADO TESTES E ATUALIZADO VERSÃO LINUX; WI-FI COM INSTABILIDADE, REORGANIZADO CABEAMENTO, RETIRADO ROUTERS E RECONFIGURADO ONU; IMPRESSORA DA SALA DE EMERGÊNCIAS SEM FUNCIONAR, RECONFIGURADA E COMPARTILHADA NOVAMENTE; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, IDENTIFICADO | | 1.912,50 |
| 02/02/2024 | 212 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 49 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH 24 PORTAS GIGA SG 2400 NÃO GERENCIÁVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.090,00 | |
| 02/02/2024 | 212 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 49 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH 24 PORTAS GIGA SG 2400 NÃO GERENCIÁVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.090,00 |
| 02/02/2024 | 212 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 49 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH 24 PORTAS GIGA SG 2400 NÃO GERENCIÁVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS | 1.090,00 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------------|-----------------|
| | | | ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 02/02/2024 | 212 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 49 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH 24 PORTAS GIGA SG 2400 NÃO GERENCIÁVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.090,00 |
| | | | Total Dia : | 6.865,00 | 6.865,00 |
| 05/02/2024 | 213 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 50 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEREBNTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PU 5,5X1,25 VERDE E MANGUEIRA 2,2X0,7 TRANSPARENTE PARA MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 336,95 | |
| 05/02/2024 | 213 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 50 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEREBNTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PU 5,5X1,25 VERDE E MANGUEIRA 2,2X0,7 TRANSPARENTE PARA MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 336,95 |
| 05/02/2024 | 213 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 50 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEREBNTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PU 5,5X1,25 VERDE E MANGUEIRA 2,2X0,7 TRANSPARENTE PARA MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 336,95 | |
| 05/02/2024 | 213 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 50 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEREBNTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PU 5,5X1,25 VERDE E MANGUEIRA 2,2X0,7 TRANSPARENTE PARA MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 336,95 |
| 05/02/2024 | 214 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 980,00 | |
| 05/02/2024 | 214 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 980,00 |
| 05/02/2024 | 214 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 980,00 | |
| 05/02/2024 | 214 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | | 980,00 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 05/02/2024 | 215 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 52 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MATERIAIS 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS YARIS RLL 7F39 E LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 800,00 | |
| 05/02/2024 | 215 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 52 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MATERIAIS 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS YARIS RLL 7F39 E LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 800,00 |
| 05/02/2024 | 215 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 52 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MATERIAIS 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS YARIS RLL 7F39 E LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 800,00 | |
| 05/02/2024 | 215 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 52 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MATERIAIS 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS YARIS RLL 7F39 E LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 800,00 |
| 05/02/2024 | 216 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 53 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO FLEXIVEL 100M, 2,5MM, 4MM E 6MM PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIO PUBLICOS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 740,00 | |
| 05/02/2024 | 216 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 53 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO FLEXIVEL 100M, 2,5MM, 4MM E 6MM PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIO PUBLICOS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 740,00 |
| 05/02/2024 | 216 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 53 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO FLEXIVEL 100M, 2,5MM, 4MM E 6MM PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIO PUBLICOS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 740,00 | |
| 05/02/2024 | 216 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 53 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO FLEXIVEL 100M, 2,5MM, 4MM E 6MM PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIO PUBLICOS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 740,00 |
| 05/02/2024 | 217 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 54 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO CABINHO, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARARELEO 1,5 DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO | 681,70 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | DOS PREDIO PUBLICOS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/02/2024 | 217 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 54 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO CABINHO, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARARELEO 1,5 DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIO PUBLICOS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 681,70 |
| 05/02/2024 | 217 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 54 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO CABINHO, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARARELEO 1,5 DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIO PUBLICOS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 681,70 | |
| 05/02/2024 | 217 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 54 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO CABINHO, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARARELEO 1,5 DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIO PUBLICOS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 681,70 |
| 05/02/2024 | 218 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 55 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CANALETA, PLUGS, LUMINARIAS, REFLETOR E LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIO PUBLICOS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 406,30 | |
| 05/02/2024 | 218 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 55 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CANALETA, PLUGS, LUMINARIAS, REFLETOR E LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIO PUBLICOS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 406,30 |
| 05/02/2024 | 218 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 55 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CANALETA, PLUGS, LUMINARIAS, REFLETOR E LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIO PUBLICOS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 406,30 | |
| 05/02/2024 | 218 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 55 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CANALETA, PLUGS, LUMINARIAS, REFLETOR E LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIO PUBLICOS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 406,30 |
| 05/02/2024 | 219 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 56 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FILTRO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA SUBSTITUIÇÃO EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO SYSMED JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 406,61 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 05/02/2024 | 219 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 56 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FILTRO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA SUBSTITUIÇÃO EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO SYSMED JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 406,61 |
| 05/02/2024 | 219 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 56 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FILTRO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA SUBSTITUIÇÃO EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO SYSMED JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 406,61 | |
| 05/02/2024 | 219 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 56 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FILTRO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA SUBSTITUIÇÃO EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO SYSMED JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 406,61 |
| 05/02/2024 | 220 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 57 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO SYSMED JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.960,00 | |
| 05/02/2024 | 220 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 57 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO SYSMED JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.960,00 |
| 05/02/2024 | 220 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 57 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO SYSMED JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.960,00 | |
| 05/02/2024 | 220 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 57 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO SYSMED JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.960,00 |
| 05/02/2024 | 221 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 58 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUAIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE ELEDIR GABRIEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.. | 375,00 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; 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 |
|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
| 05/02/2024 | 221 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 58 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE ELEDIR GABRIEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.. | | 375,00 |
| 05/02/2024 | 221 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 58 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE ELEDIR GABRIEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.. | 375,00 | |
| 05/02/2024 | 221 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 58 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE ELEDIR GABRIEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.. | | 375,00 |
| 05/02/2024 | 222 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 59 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2024.. | 10.000,00 | |
| 05/02/2024 | 222 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 59 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2024.. | | 10.000,00 |
| 05/02/2024 | 222 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 59 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2024.. | 10.000,00 | |
| 05/02/2024 | 222 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 59 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2024.. | | 10.000,00 |
| 05/02/2024 | 223 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 60 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE | 10.000,00 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | 2024.. | | |
| 05/02/2024 | 223 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 60 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2024.. | | 10.000,00 |
| 05/02/2024 | 223 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 60 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2024.. | 10.000,00 | |
| 05/02/2024 | 223 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 60 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2024.. | | 10.000,00 |
| 05/02/2024 | 224 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 61 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, CILINDRO MESTRE, COXIM MOTOR, ROLAMENTOS, JOGO DE TUCHOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.680,41 | |
| 05/02/2024 | 224 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 61 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, CILINDRO MESTRE, COXIM MOTOR, ROLAMENTOS, JOGO DE TUCHOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.680,41 |
| 05/02/2024 | 224 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 61 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, CILINDRO MESTRE, COXIM MOTOR, ROLAMENTOS, JOGO DE TUCHOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.680,41 | |
| 05/02/2024 | 224 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 61 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, CILINDRO MESTRE, COXIM MOTOR, ROLAMENTOS, JOGO DE TUCHOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.680,41 |
| 05/02/2024 | 225 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 62 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.802,58 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 05/02/2024 | 225 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 62 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.802,58 |
| 05/02/2024 | 225 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 62 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.802,58 | |
| 05/02/2024 | 225 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 62 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.802,58 |
| 05/02/2024 | 226 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 63 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MEMBRANA ECAFIX 12B PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO ECG JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 814,83 | |
| 05/02/2024 | 226 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 63 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MEMBRANA ECAFIX 12B PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO ECG JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 814,83 |
| 05/02/2024 | 226 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 63 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MEMBRANA ECAFIX 12B PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO ECG JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 814,83 | |
| 05/02/2024 | 226 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 63 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MEMBRANA ECAFIX 12B PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO ECG JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 814,83 |
| 05/02/2024 | 227 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 64 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO/CALIBRAÇÃO, LAUDO TESTE ELÉTRICO EM ELETROCARDIOGRAFO ECG 12B ECAFIX E REFORMA EM CABOS PACIENTE ERGO 10 VIAS ECAFIX, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.410,00 | |
| 05/02/2024 | 227 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 64 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO/CALIBRAÇÃO, LAUDO TESTE ELÉTRICO EM ELETROCARDIOGRAFO ECG 12B ECAFIX E REFORMA EM CABOS PACIENTE ERGO 10 VIAS ECAFIX, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E | | 1.410,00 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.. | | |
| 05/02/2024 | 227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 64 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO/CALIBRAÇÃO, LAUDO TESTE ELÉTRICO EM ELETROCARDIOGRAFO ECG 12B ECAFIX E REFORMA EM CABOS PACIENTE ERGO 10 VIAS ECAFIX, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.410,00 | |
| 05/02/2024 | 227 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 64 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO/CALIBRAÇÃO, LAUDO TESTE ELÉTRICO EM ELETROCARDIOGRAFO ECG 12B ECAFIX E REFORMA EM CABOS PACIENTE ERGO 10 VIAS ECAFIX, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.410,00 |
| 05/02/2024 | 228 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 7 (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 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 40,00 |
| 05/02/2024 | 228 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 7 (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 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 40,00 | |
| 05/02/2024 | 228 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 7 (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 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 40,00 | |
| 05/02/2024 | 228 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 7 (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 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 40,00 |
| 05/02/2024 | 228 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 7 (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 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 40,00 | |
| 05/02/2024 | 228 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | | 40,00 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | 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 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | |
| 05/02/2024 | 229 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 7 (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 2024.. | | 12.200,00 |
| 05/02/2024 | 229 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 7 (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 2024.. | 12.200,00 | |
| 05/02/2024 | 229 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - 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 2024.. | 12.200,00 | |
| 05/02/2024 | 229 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - 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 2024.. | | 12.200,00 |
| 05/02/2024 | 229 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 7 (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 2024.. | 12.200,00 | |
| 05/02/2024 | 229 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 7 (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 2024.. | | 12.200,00 |
| 05/02/2024 | 229 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - 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 | 12.200,00 | |



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

Data: 26/03/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2024.. | | |
| 05/02/2024 | 229 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - 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 2024.. | | 12.200,00 |
| 05/02/2024 | 230 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE ELEDIR GABRIEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.. | | 375,00 |
| 05/02/2024 | 230 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE ELEDIR GABRIEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.. | 375,00 | |
| 05/02/2024 | 230 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE ELEDIR GABRIEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.. | 375,00 | |
| 05/02/2024 | 230 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE ELEDIR GABRIEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.. | | 375,00 |
| 05/02/2024 | 230 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE ELEDIR GABRIEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.. | 375,00 | |
| 05/02/2024 | 230 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE ELEDIR GABRIEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.. | | 375,00 |
| 05/02/2024 | 231 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH 24 PORTAS GIGA SG 2400 NÃO GERENCIÁVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.090,00 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 05/02/2024 | 231 | 3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH 24 PORTAS GIGA SG 2400 NÃO GERENCIÁVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.090,00 | |
| 05/02/2024 | 231 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH 24 PORTAS GIGA SG 2400 NÃO GERENCIÁVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.090,00 | |
| 05/02/2024 | 231 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH 24 PORTAS GIGA SG 2400 NÃO GERENCIÁVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.090,00 |
| 05/02/2024 | 231 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH 24 PORTAS GIGA SG 2400 NÃO GERENCIÁVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.090,00 | |
| 05/02/2024 | 231 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH 24 PORTAS GIGA SG 2400 NÃO GERENCIÁVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.090,00 |
| | | | Total Dia : | 118.103,76 | 118.103,76 |
| 06/02/2024 | 232 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.. | | 250,00 |
| 06/02/2024 | 232 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.. | 250,00 | |
| 06/02/2024 | 232 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.. | 250,00 | |
| 06/02/2024 | 232 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, PARA A | | 250,00 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | CIDADE DE CURITIBA PR.. | | |
| 06/02/2024 | 232 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.. | 250,00 | |
| 06/02/2024 | 232 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.. | | 250,00 |
| 06/02/2024 | 233 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE JOCELAINE CRISTINA RENOSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE LAGES SC.. | | 180,00 |
| 06/02/2024 | 233 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE JOCELAINE CRISTINA RENOSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE LAGES SC.. | 180,00 | |
| 06/02/2024 | 233 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE JOCELAINE CRISTINA RENOSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE LAGES SC.. | 180,00 | |
| 06/02/2024 | 233 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE JOCELAINE CRISTINA RENOSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE LAGES SC.. | | 180,00 |
| 06/02/2024 | 233 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE JOCELAINE CRISTINA RENOSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE LAGES SC.. | 180,00 | |
| 06/02/2024 | 233 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE JOCELAINE CRISTINA RENOSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE LAGES SC.. | | 180,00 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| 06/02/2024 | 234 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 13,12 | |
| 06/02/2024 | 234 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 13,12 |
| 06/02/2024 | 234 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 13,12 | |
| 06/02/2024 | 234 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 13,12 |
| 06/02/2024 | 234 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 13,12 | |
| 06/02/2024 | 234 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 13,12 |
| 06/02/2024 | 234 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 5.475,47 | |
| 06/02/2024 | 234 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 5.475,47 |
| 06/02/2024 | 234 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 5.475,47 | |
| 06/02/2024 | 234 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 5.475,47 |
| 06/02/2024 | 234 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 5.475,47 | |
| 06/02/2024 | 234 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 5.475,47 |
| 06/02/2024 | 235 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 9,14 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 06/02/2024 | 235 | FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 9,14 |
| 06/02/2024 | 235 | 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 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 9,14 | |
| 06/02/2024 | 235 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 9,14 |
| 06/02/2024 | 235 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 9,14 | |
| 06/02/2024 | 235 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 9,14 |
| 06/02/2024 | 235 | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 3.808,45 | |
| 06/02/2024 | 235 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 3.808,45 |
| 06/02/2024 | 235 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 3.808,45 | |
| 06/02/2024 | 235 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 3.808,45 |
| 06/02/2024 | 235 | LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 3.808,45 |
| 06/02/2024 | 235 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 3.808,45 | |
| 06/02/2024 | 235 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 3.808,45 |
| 06/02/2024 | 235 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 3.808,45 |
| 06/02/2024 | 236 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 9,12 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| 06/02/2024 | 236 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 9,12 |
| 06/02/2024 | 236 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 9,12 | |
| 06/02/2024 | 236 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 9,12 |
| 06/02/2024 | 236 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 9,12 | |
| 06/02/2024 | 236 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 9,12 |
| 06/02/2024 | 236 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 | Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 3.794,19 | |
| 06/02/2024 | 236 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 3.794,19 |
| 06/02/2024 | 236 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 3.794,19 | |
| 06/02/2024 | 236 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 3.794,19 |
| 06/02/2024 | 236 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 3.794,19 | |
| 06/02/2024 | 236 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 3.794,19 |
| 06/02/2024 | 237 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4,79 | |
| 06/02/2024 | 237 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4,79 |
| 06/02/2024 | 237 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4,79 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 06/02/2024 | 237 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4,79 |
| 06/02/2024 | 237 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4,79 | |
| 06/02/2024 | 237 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4,79 |
| 06/02/2024 | 237 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 2.000,29 | |
| 06/02/2024 | 237 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 2.000,29 |
| 06/02/2024 | 237 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 2.000,29 | |
| 06/02/2024 | 237 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 2.000,29 |
| 06/02/2024 | 237 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 2.000,29 | |
| 06/02/2024 | 237 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 2.000,29 |
| 06/02/2024 | 238 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,50 | |
| 06/02/2024 | 238 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,50 |
| 06/02/2024 | 238 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,50 | |
| 06/02/2024 | 238 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,50 |
| 06/02/2024 | 238 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,50 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 06/02/2024 | 238 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,50 |
| 06/02/2024 | 238 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 622,41 | |
| 06/02/2024 | 238 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 622,41 |
| 06/02/2024 | 238 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 622,41 | |
| 06/02/2024 | 238 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 622,41 |
| 06/02/2024 | 238 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 622,41 | |
| 06/02/2024 | 238 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 622,41 |
| 06/02/2024 | 239 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MATERIAIS 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS YARIS RLL 7F39 E LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 800,00 |
| 06/02/2024 | 239 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MATERIAIS 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS YARIS RLL 7F39 E LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 800,00 | |
| 06/02/2024 | 239 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MATERIAIS 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS YARIS RLL 7F39 E LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 800,00 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 06/02/2024 | 239 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MATERIAIS 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS YARIS RLL 7F39 E LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 800,00 |
| 06/02/2024 | 239 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MATERIAIS 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS YARIS RLL 7F39 E LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 800,00 | |
| 06/02/2024 | 239 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MATERIAIS 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS YARIS RLL 7F39 E LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 800,00 |
| 06/02/2024 | 240 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEREBNTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PU 5,5X1,25 VERDE E MANGUEIRA 2,2X0,7 TRANSPARENTE PARA MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 336,95 |
| 06/02/2024 | 240 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEREBNTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PU 5,5X1,25 VERDE E MANGUEIRA 2,2X0,7 TRANSPARENTE PARA MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 336,95 | |
| 06/02/2024 | 240 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEREBNTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PU 5,5X1,25 VERDE E MANGUEIRA 2,2X0,7 TRANSPARENTE PARA MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 336,95 | |
| 06/02/2024 | 240 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEREBNTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PU 5,5X1,25 VERDE E MANGUEIRA 2,2X0,7 TRANSPARENTE PARA MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 336,95 |
| 06/02/2024 | 240 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEREBNTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PU 5,5X1,25 VERDE E MANGUEIRA 2,2X0,7 TRANSPARENTE PARA MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 336,95 | |
| 06/02/2024 | 240 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEREBNTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PU 5,5X1,25 VERDE E MANGUEIRA 2,2X0,7 TRANSPARENTE PARA MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A | | 336,95 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 06/02/2024 | 241 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 980,00 |
| 06/02/2024 | 241 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 980,00 | |
| 06/02/2024 | 241 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 980,00 | |
| 06/02/2024 | 241 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 980,00 |
| 06/02/2024 | 241 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 980,00 | |
| 06/02/2024 | 241 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 980,00 |
| 06/02/2024 | 242 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento de empenho de nº 46 (IVAR JUNIOR GABRIEL) via ordem_bancaria. | | 180,00 |
| 06/02/2024 | 242 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE JOCELAINE CRISTINA RENOSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE LAGES SC.. | 180,00 | |
| 06/02/2024 | 242 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE JOCELAINE CRISTINA RENOSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE LAGES SC.. | 180,00 | |
| 06/02/2024 | 242 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | | 180,00 |



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

Data: 26/03/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE JOCELAINE CRISTINA RENOSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE LAGES SC.. | | |
| 06/02/2024 | 242 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 46 (IVAR JUNIOR GABRIEL) via ordem_bancaria. | 180,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/02/2024 | 242 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE JOCELAINE CRISTINA RENOSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE LAGES SC.. | | 180,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/02/2024 | 242 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE JOCELAINE CRISTINA RENOSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE LAGES SC.. | 180,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 06/02/2024 | 242 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 46 (IVAR JUNIOR GABRIEL) via ordem_bancaria. | | 180,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 06/02/2024 | 243 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 47 (GENUIR DE MARCHI) via ordem_bancaria. | | 250,00 |
| | | B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 06/02/2024 | 243 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.. | 250,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 06/02/2024 | 243 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.. | 250,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 06/02/2024 | 243 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.. | | 250,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 06/02/2024 | 243 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 47 (GENUIR DE MARCHI) via ordem_bancaria. | 250,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 06/02/2024 | 243 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.. | | 250,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 06/02/2024 | 243 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.. | 250,00 | |
| 06/02/2024 | 243 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 47 (GENUIR DE MARCHI) via ordem_bancaria. | | 250,00 |
| 06/02/2024 | 244 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 | Pagamento de empenho de nº 41 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | | 1.124,44 |
| 06/02/2024 | 244 | 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS | Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. | 1.124,44 | |
| 06/02/2024 | 244 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. | 1.124,44 | |
| 06/02/2024 | 244 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. | | 1.124,44 |
| 06/02/2024 | 244 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. | | 1.124,44 |
| 06/02/2024 | 244 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 41 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | 1.124,44 | |
| 06/02/2024 | 244 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. | 1.124,44 | |
| 06/02/2024 | 244 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 41 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | | 1.124,44 |
| 06/02/2024 | 245 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS | Assinatura do Contrato 4/2024 ref. a Prestação de serviços | 156.000,00 | |
| 06/02/2024 | 245 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 4/2024 ref. a Prestação de serviços | | 156.000,00 |
| 06/02/2024 | 246 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS | Assinatura do Contrato 5/2024 ref. a Prestação de serviços | 156.000,00 | |
| 06/02/2024 | 246 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 5/2024 ref. a Prestação de serviços | | 156.000,00 |
| | | | Total Dia : | 373.074,05 | 373.074,05 |
| 07/02/2024 | 247 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM COMPUTADORES, SERVIDORES E-SUS APRESENTANDO QUEDAS, EFETUADO TESTES E ATUALIZADO VERSÃO LINUX; WI-FI COM INSTABILIDADE, REORGANIZADO CABEAMENTO, RETIRADO ROUTERS E RECONFIGURADO ONU; IMPRESSORA DA SALA DE EMERGÊNCIAS SEM FUNCIONAR, RECONFIGURADA E COMPARTILHADA NOVAMENTE; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, | | 1.912,50 |
| 07/02/2024 | 247 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA | Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | 1.912,50 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM COMPUTADORES, SERVIDORES E-SUS APRESENTANDO QUEDAS, EFETUADO TESTES E ATUALIZADO VERSÃO LINUX; WI-FI COM INSTABILIDADE, REORGANIZADO CABEAMENTO, RETIRADO ROUTERS E RECONFIGURADO ONU; IMPRESSORA DA SALA DE EMERGÊNCIAS SEM FUNCIONAR, RECONFIGURADA E COMPARTILHADA NOVAMENTE; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, | | |
| 07/02/2024 | 247 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM COMPUTADORES, SERVIDORES E-SUS APRESENTANDO QUEDAS, EFETUADO TESTES E ATUALIZADO VERSÃO LINUX; WI-FI COM INSTABILIDADE, REORGANIZADO CABEAMENTO, RETIRADO ROUTERS E RECONFIGURADO ONU; IMPRESSORA DA SALA DE EMERGÊNCIAS SEM FUNCIONAR, RECONFIGURADA E COMPARTILHADA NOVAMENTE; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, | 1.912,50 | |
| 07/02/2024 | 247 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM COMPUTADORES, SERVIDORES E-SUS APRESENTANDO QUEDAS, EFETUADO TESTES E ATUALIZADO VERSÃO LINUX; WI-FI COM INSTABILIDADE, REORGANIZADO CABEAMENTO, RETIRADO ROUTERS E RECONFIGURADO ONU; IMPRESSORA DA SALA DE EMERGÊNCIAS SEM FUNCIONAR, RECONFIGURADA E COMPARTILHADA NOVAMENTE; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, | | 1.912,50 |
| 07/02/2024 | 247 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM COMPUTADORES, SERVIDORES E-SUS APRESENTANDO QUEDAS, EFETUADO TESTES E ATUALIZADO VERSÃO LINUX; WI-FI COM INSTABILIDADE, REORGANIZADO CABEAMENTO, RETIRADO ROUTERS E RECONFIGURADO ONU; IMPRESSORA DA SALA DE EMERGÊNCIAS SEM FUNCIONAR, RECONFIGURADA E COMPARTILHADA NOVAMENTE; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, | 1.912,50 | |
| 07/02/2024 | 247 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM COMPUTADORES, SERVIDORES E-SUS APRESENTANDO QUEDAS, EFETUADO TESTES E ATUALIZADO VERSÃO LINUX; WI-FI COM INSTABILIDADE, REORGANIZADO CABEAMENTO, RETIRADO ROUTERS E RECONFIGURADO ONU; IMPRESSORA DA SALA DE EMERGÊNCIAS SEM FUNCIONAR, RECONFIGURADA E COMPARTILHADA NOVAMENTE; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, | | 1.912,50 |
| 07/02/2024 | 247 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM COMPUTADORES, SERVIDORES E-SUS APRESENTANDO QUEDAS, EFETUADO TESTES E ATUALIZADO VERSÃO LINUX; WI-FI COM INSTABILIDADE, REORGANIZADO CABEAMENTO, RETIRADO ROUTERS E RECONFIGURADO ONU; IMPRESSORA DA SALA DE EMERGÊNCIAS SEM FUNCIONAR, RECONFIGURADA E COMPARTILHADA NOVAMENTE; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, | 1.912,50 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 07/02/2024 | 247 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM COMPUTADORES, SERVIDORES E-SUS APRESENTANDO QUEDAS, EFETUADO TESTES E ATUALIZADO VERSÃO LINUX; WI-FI COM INSTABILIDADE, REORGANIZADO CABEAMENTO, RETIRADO ROUTERS E RECONFIGURADO ONU; IMPRESSORA DA SALA DE EMERGÊNCIAS SEM FUNCIONAR, RECONFIGURADA E COMPARTILHADA NOVAMENTE; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, | | 1.912,50 |
| | | | Total Dia : | 7.650,00 | 7.650,00 |
| 08/02/2024 | 248 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 65 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 205/55 R16 GOOD EAGLE SPORT E VÁLVULA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.040,00 | |
| 08/02/2024 | 248 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 65 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 205/55 R16 GOOD EAGLE SPORT E VÁLVULA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.040,00 |
| 08/02/2024 | 248 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 65 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 205/55 R16 GOOD EAGLE SPORT E VÁLVULA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.040,00 | |
| 08/02/2024 | 248 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 65 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 205/55 R16 GOOD EAGLE SPORT E VÁLVULA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.040,00 |
| 08/02/2024 | 249 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 66 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 08/02/2024 | 249 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 66 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 08/02/2024 | 249 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 66 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 80,00 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|--------------------|-------------|--|---|------------------|------------------|
| 08/02/2024 | 249 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 66 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 08/02/2024 | 250 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 67 da despesa nº 12 (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 114/2023, 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.. | 35.040,00 | |
| 08/02/2024 | 250 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 67 da despesa nº 12 (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 114/2023, 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.. | | 35.040,00 |
| 08/02/2024 | 250 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 67 da despesa nº 12 (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 114/2023, 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.. | 35.040,00 | |
| 08/02/2024 | 250 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 67 da despesa nº 12 (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 114/2023, 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.. | | 35.040,00 |
| Total Dia : | | | | 72.320,00 | 72.320,00 |
| 09/02/2024 | 251 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 68 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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. PERÍODO DE 2024. | 52.000,00 | |
| 09/02/2024 | 251 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 68 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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. PERÍODO DE 2024. | | 52.000,00 |
| 09/02/2024 | 251 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Empenho nº 68 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - | 52.000,00 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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. PERÍODO DE 2024. | | |
| 09/02/2024 | 251 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 68 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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. PERÍODO DE 2024. | | 52.000,00 |
| 09/02/2024 | 252 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 69 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERÍODO DE 2024.. | 78.000,00 | |
| 09/02/2024 | 252 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 69 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERÍODO DE 2024.. | | 78.000,00 |
| 09/02/2024 | 252 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 69 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERÍODO DE 2024.. | 78.000,00 | |
| 09/02/2024 | 252 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 69 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERÍODO DE 2024.. | | 78.000,00 |
| 09/02/2024 | 253 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 12,48 | |
| 09/02/2024 | 253 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 12,48 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 09/02/2024 | 253 | RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 12,48 | |
| 09/02/2024 | 253 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 12,48 |
| 09/02/2024 | 253 | LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 12,48 | |
| 09/02/2024 | 253 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 12,48 |
| 09/02/2024 | 253 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 205/55 R16 GOOD EAGLE SPORT E VÁLVULA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.040,00 |
| 09/02/2024 | 253 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 205/55 R16 GOOD EAGLE SPORT E VÁLVULA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.040,00 | |
| 09/02/2024 | 253 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 205/55 R16 GOOD EAGLE SPORT E VÁLVULA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.040,00 | |
| 09/02/2024 | 253 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 205/55 R16 GOOD EAGLE SPORT E VÁLVULA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.040,00 |
| 09/02/2024 | 253 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 205/55 R16 GOOD EAGLE SPORT E VÁLVULA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.040,00 |
| 09/02/2024 | 253 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 205/55 R16 GOOD EAGLE SPORT E VÁLVULA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.040,00 | |
| 09/02/2024 | 253 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 205/55 R16 GOOD EAGLE SPORT E VÁLVULA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.040,00 |
| 09/02/2024 | 254 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 0,96 | |
| 09/02/2024 | 254 | 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 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 0,96 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| 09/02/2024 | 254 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 0,96 | |
| 09/02/2024 | 254 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 0,96 |
| 09/02/2024 | 254 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 0,96 | |
| 09/02/2024 | 254 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 0,96 |
| 09/02/2024 | 254 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 09/02/2024 | 254 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 09/02/2024 | 254 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 09/02/2024 | 254 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 09/02/2024 | 254 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 09/02/2024 | 254 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 09/02/2024 | 255 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 58 (GENUIR DE MARCHI) via ordem_bancaria. | | 375,00 |
| 09/02/2024 | 255 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE ELEDIR GABRIEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.. | 375,00 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 09/02/2024 | 255 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE ELEDIR GABRIEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.. | 375,00 | |
| 09/02/2024 | 255 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE ELEDIR GABRIEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.. | | 375,00 |
| 09/02/2024 | 255 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE ELEDIR GABRIEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.. | | 375,00 |
| 09/02/2024 | 255 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 58 (GENUIR DE MARCHI) via ordem_bancaria. | 375,00 | |
| 09/02/2024 | 255 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE ELEDIR GABRIEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A CIDADE DE CURITIBA PR.. | 375,00 | |
| 09/02/2024 | 255 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 58 (GENUIR DE MARCHI) via ordem_bancaria. | | 375,00 |
| 09/02/2024 | 256 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | Assinatura do Contrato 3/2024 ref. a Compras e Serviços | 107.400,00 | |
| 09/02/2024 | 256 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 3/2024 ref. a Compras e Serviços | | 107.400,00 |
| | | | Total Dia : | 372.300,32 | 372.300,32 |
| 14/02/2024 | 257 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 70 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELA MÉDICA PSQUIATRA DRA. DIRCE REGINA QUATRIN, EM CONSULTA PARA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO AO PODER JUDICIÁRIO DO PACIENTE RAIMUNDO ALVES CARVALHO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 400,00 | |
| 14/02/2024 | 257 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 70 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELA MÉDICA PSQUIATRA DRA. DIRCE REGINA QUATRIN, EM CONSULTA PARA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO AO PODER JUDICIÁRIO DO PACIENTE RAIMUNDO ALVES CARVALHO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 400,00 |
| 14/02/2024 | 257 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 70 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELA MÉDICA PSQUIATRA DRA. DIRCE REGINA QUATRIN, EM | 400,00 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|---------|
| | | | CONSULTA PARA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO AO PODER JUDICIÁRIO DO PACIENTE RAIMUNDO ALVES CARVALHO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 14/02/2024 | 257 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 70 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELA MÉDICA PSQUIATRA DRA. DIRCE REGINA QUATRIN, EM CONSULTA PARA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO AO PODER JUDICIÁRIO DO PACIENTE RAIMUNDO ALVES CARVALHO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 400,00 |
| 14/02/2024 | 258 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 71 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 120,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUAN | 210,00 | |
| 14/02/2024 | 258 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 71 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 120,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUAN | | 210,00 |
| 14/02/2024 | 258 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 71 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 120,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUAN | 210,00 | |
| 14/02/2024 | 258 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 71 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 120,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUAN | | 210,00 |
| 14/02/2024 | 259 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 72 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 90,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO | 3.074,40 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 14/02/2024 | 259 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 72 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 90,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO | | 3.074,40 |
| 14/02/2024 | 259 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 72 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 90,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO | 3.074,40 | |
| 14/02/2024 | 259 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 72 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 90,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO | | 3.074,40 |
| 14/02/2024 | 260 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 73 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONT | 333,00 | |
| 14/02/2024 | 260 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 73 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONT | | 333,00 |
| 14/02/2024 | 260 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 73 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE | 333,00 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONT | | |
| 14/02/2024 | 260 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 73 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONT | | 333,00 |
| 14/02/2024 | 261 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 | Empenho nº 74 da despesa nº 6 (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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 12/2023.. | | 728,39 |
| 14/02/2024 | 261 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 | Empenho nº 74 da despesa nº 6 (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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 12/2023.. | 728,39 | |
| 14/02/2024 | 261 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 74 da despesa nº 6 (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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 12/2023.. | 728,39 | |
| 14/02/2024 | 261 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 74 da despesa nº 6 (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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 12/2023.. | | 728,39 |
| 14/02/2024 | 261 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 74 da despesa nº 6 (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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 12/2023.. | 728,39 | |
| 14/02/2024 | 261 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 | Empenho nº 74 da despesa nº 6 (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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 12/2023.. | | 728,39 |
| 14/02/2024 | 261 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 74 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE | 728,39 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|------------|------------|
| | | | MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 12/2023.. | | |
| 14/02/2024 | 261 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 74 da despesa nº 6 (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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 12/2023.. | | 728,39 |
| 14/02/2024 | 262 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 75 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | 101.647,33 | |
| 14/02/2024 | 262 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 75 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | | 101.647,33 |
| 14/02/2024 | 262 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 75 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | 101.647,33 | |
| 14/02/2024 | 262 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 75 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | | 101.647,33 |
| 14/02/2024 | 263 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 76 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | 96.036,06 | |
| 14/02/2024 | 263 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 76 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | | 96.036,06 |
| 14/02/2024 | 263 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 76 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS | 96.036,06 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|-----------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - 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 MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | | |
| 14/02/2024 | 263 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 76 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | | 96.036,06 |
| 14/02/2024 | 264 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR | Empenho nº 77 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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 12/2023.. | | 5.099,51 |
| 14/02/2024 | 264 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR | Empenho nº 77 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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 12/2023.. | 5.099,51 | |
| 14/02/2024 | 264 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 77 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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 12/2023.. | 5.099,51 | |
| 14/02/2024 | 264 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 77 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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 12/2023.. | | 5.099,51 |
| 14/02/2024 | 264 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 77 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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 12/2023.. | 5.099,51 | |
| 14/02/2024 | 264 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Empenho nº 77 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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 12/2023.. | | 5.099,51 |
| 14/02/2024 | 264 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 77 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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 12/2023.. | 5.099,51 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|--------------------|-------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 14/02/2024 | 264 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 77 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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 12/2023.. | | 5.099,51 |
| 14/02/2024 | 265 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 78 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURTA, MANGA LONGA E GOLA POLO PARA AGENTES DE SAÚDE E VIGIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.120,00 | |
| 14/02/2024 | 265 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 78 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURTA, MANGA LONGA E GOLA POLO PARA AGENTES DE SAÚDE E VIGIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.120,00 |
| 14/02/2024 | 265 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 78 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURTA, MANGA LONGA E GOLA POLO PARA AGENTES DE SAÚDE E VIGIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.120,00 | |
| 14/02/2024 | 265 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 78 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURTA, MANGA LONGA E GOLA POLO PARA AGENTES DE SAÚDE E VIGIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.120,00 |
| Total Dia : | | | | 428.953,18 | 428.953,18 |
| 15/02/2024 | 266 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 79 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO COM TECNOLOGIA DIGITAL NA PORTA LATERAL DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYI-2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.406,00 | |
| 15/02/2024 | 266 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 79 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO COM TECNOLOGIA DIGITAL NA PORTA LATERAL DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYI-2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 3.406,00 |
| 15/02/2024 | 266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 79 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO COM TECNOLOGIA DIGITAL NA PORTA LATERAL DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYI-2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.406,00 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------------------|-----------------|
| 15/02/2024 | 266 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 79 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO COM TECNOLOGIA DIGITAL NA PORTA LATERAL DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYI-2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 3.406,00 |
| | | | | Total Dia : | 6.812,00 |
| 16/02/2024 | 267 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 80 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN COMFOR 1 800G DA NESTLÉ PARA SER DISTRIBUÍDO A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 87,00 | 6.812,00 |
| 16/02/2024 | 267 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 80 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN COMFOR 1 800G DA NESTLÉ PARA SER DISTRIBUÍDO A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 87,00 |
| 16/02/2024 | 267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 80 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN COMFOR 1 800G DA NESTLÉ PARA SER DISTRIBUÍDO A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 87,00 | |
| 16/02/2024 | 267 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 80 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN COMFOR 1 800G DA NESTLÉ PARA SER DISTRIBUÍDO A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 87,00 |
| 16/02/2024 | 268 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELA MÉDICA PSQUIATRA DRA. DIRCE REGINA QUATRIN, EM CONSULTA PARA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO AO PODER JUDICIÁRIO DO PACIENTE RAIMUNDO ALVES CARVALHO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 400,00 |
| 16/02/2024 | 268 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELA MÉDICA PSQUIATRA DRA. DIRCE REGINA QUATRIN, EM CONSULTA PARA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO AO PODER JUDICIÁRIO DO PACIENTE RAIMUNDO ALVES CARVALHO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 400,00 | |
| 16/02/2024 | 268 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELA MÉDICA PSQUIATRA DRA. DIRCE REGINA QUATRIN, EM CONSULTA PARA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO AO PODER JUDICIÁRIO DO PACIENTE RAIMUNDO ALVES CARVALHO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME | 400,00 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; 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 |
|------------|-------------|--|---|-----------------|-----------------|
| | | | SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 16/02/2024 | 268 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELA MÉDICA PSQUIATRA DRA. DIRCE REGINA QUATRIN, EM CONSULTA PARA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO AO PODER JUDICIÁRIO DO PACIENTE RAIMUNDO ALVES CARVALHO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 400,00 |
| 16/02/2024 | 268 | 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 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELA MÉDICA PSQUIATRA DRA. DIRCE REGINA QUATRIN, EM CONSULTA PARA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO AO PODER JUDICIÁRIO DO PACIENTE RAIMUNDO ALVES CARVALHO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 400,00 | |
| 16/02/2024 | 268 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELA MÉDICA PSQUIATRA DRA. DIRCE REGINA QUATRIN, EM CONSULTA PARA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO AO PODER JUDICIÁRIO DO PACIENTE RAIMUNDO ALVES CARVALHO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 400,00 |
| | | | Total Dia : | 1.374,00 | 1.374,00 |
| 17/02/2024 | 269 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 303,67 |
| 17/02/2024 | 269 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 303,67 | |
| 17/02/2024 | 269 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 303,67 | |
| 17/02/2024 | 269 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 303,67 |
| 17/02/2024 | 269 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, | 303,67 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; 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 |
|------------|-------------|---|---|-----------------|-----------------|
| | | | PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | |
| 17/02/2024 | 269 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 303,67 |
| 17/02/2024 | 269 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 303,67 | |
| 17/02/2024 | 269 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 303,67 |
| | | | Total Dia : | 1.214,68 | 1.214,68 |
| 19/02/2024 | 270 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 24 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Pela viagem ter sido cancelada e consequente cancelamento da diária.. | | 250,00 |
| 19/02/2024 | 270 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 24 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Pela viagem ter sido cancelada e consequente cancelamento da diária.. | 250,00 | |
| 19/02/2024 | 270 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 24 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Pela viagem ter sido cancelada e consequente cancelamento da diária.. | | 250,00 |
| 19/02/2024 | 270 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 24 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Pela viagem ter sido cancelada e consequente cancelamento da diária.. | 250,00 | |
| 19/02/2024 | 271 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,32 | |
| 19/02/2024 | 271 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,32 |
| 19/02/2024 | 271 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,32 | |
| 19/02/2024 | 271 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,32 |
| 19/02/2024 | 271 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,32 | |
| 19/02/2024 | 271 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,32 |
| 19/02/2024 | 271 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (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 | 552,20 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ? : SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | |
| 19/02/2024 | 271 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 552,20 |
| 19/02/2024 | 271 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 552,20 | |
| 19/02/2024 | 271 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 552,20 |
| 19/02/2024 | 271 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 552,20 | |
| 19/02/2024 | 271 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 552,20 |
| 19/02/2024 | 272 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 6,28 | |
| 19/02/2024 | 272 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 6,28 |
| 19/02/2024 | 272 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 6,28 | |
| 19/02/2024 | 272 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 6,28 |
| 19/02/2024 | 272 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 6,28 | |
| 19/02/2024 | 272 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 6,28 |
| 19/02/2024 | 272 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 2.615,21 | |
| 19/02/2024 | 272 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA | | 2.615,21 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | |
| 19/02/2024 | 272 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 2.615,21 | |
| 19/02/2024 | 272 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 2.615,21 |
| 19/02/2024 | 272 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 2.615,21 | |
| 19/02/2024 | 272 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 2.615,21 |
| 19/02/2024 | 273 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 11,12 | |
| 19/02/2024 | 273 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 11,12 |
| 19/02/2024 | 273 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 11,12 | |
| 19/02/2024 | 273 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 11,12 |
| 19/02/2024 | 273 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 11,12 | |
| 19/02/2024 | 273 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 11,12 |
| 19/02/2024 | 273 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 4.638,87 | |
| 19/02/2024 | 273 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 4.638,87 |
| 19/02/2024 | 273 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO | 4.638,87 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | LIQUIDAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | |
| 19/02/2024 | 273 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 4.638,87 |
| 19/02/2024 | 273 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 4.638,87 | |
| 19/02/2024 | 273 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 4.638,87 |
| 19/02/2024 | 274 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 39,29 | |
| 19/02/2024 | 274 | 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 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 39,29 |
| 19/02/2024 | 274 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 39,29 | |
| 19/02/2024 | 274 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 39,29 |
| 19/02/2024 | 274 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 39,29 | |
| 19/02/2024 | 274 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 39,29 |
| 19/02/2024 | 274 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024.. | | 818,50 |
| 19/02/2024 | 274 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES | Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024.. | 818,50 | |
| 19/02/2024 | 274 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024.. | 818,50 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 19/02/2024 | 274 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024.. | | 818,50 |
| 19/02/2024 | 274 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024.. | 818,50 | |
| 19/02/2024 | 274 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024.. | | 818,50 |
| 19/02/2024 | 274 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (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, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024.. | 818,50 | |
| 19/02/2024 | 274 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024.. | | 818,50 |
| 19/02/2024 | 275 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPPORTÉ TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECR | | 805,02 |
| 19/02/2024 | 275 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES | Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPPORTÉ TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECR | 805,02 | |
| 19/02/2024 | 275 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E | 805,02 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|----------|
| | | | SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECR | | |
| 19/02/2024 | 275 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECR | | 805,02 |
| 19/02/2024 | 275 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECR | 805,02 | |
| 19/02/2024 | 275 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECR | | 805,02 |
| 19/02/2024 | 275 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECR | 805,02 | |
| 19/02/2024 | 275 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECR | | 805,02 |
| 19/02/2024 | 276 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS | | 1.200,00 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| | | | PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024.. | | |
| 19/02/2024 | 276 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGÊNCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024.. | 1.200,00 | |
| 19/02/2024 | 276 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGÊNCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024.. | 1.200,00 | |
| 19/02/2024 | 276 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGÊNCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024.. | | 1.200,00 |
| 19/02/2024 | 276 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGÊNCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024.. | 1.200,00 | |
| 19/02/2024 | 276 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGÊNCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024.. | | 1.200,00 |
| 19/02/2024 | 276 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGÊNCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024.. | 1.200,00 | |
| 19/02/2024 | 276 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGÊNCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024.. | | 1.200,00 |
| 19/02/2024 | 277 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 6 (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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 12/2023.. | 728,39 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|------------|------------|
| 19/02/2024 | 277 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 6 (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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 12/2023.. | | 728,39 |
| 19/02/2024 | 277 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 6 (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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 12/2023.. | 728,39 | |
| 19/02/2024 | 277 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 6 (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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 12/2023.. | | 728,39 |
| 19/02/2024 | 278 | 1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | 101.647,33 | |
| 19/02/2024 | 278 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | | 101.647,33 |
| 19/02/2024 | 278 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | 101.647,33 | |
| 19/02/2024 | 278 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | | 101.647,33 |
| 19/02/2024 | 278 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES DEZEMBRO | 101.647,33 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|------------|------------|
| | | | / ANO 2023.. | | |
| 19/02/2024 | 278 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | | 101.647,33 |
| 19/02/2024 | 278 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | 101.647,33 | |
| 19/02/2024 | 278 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | | 101.647,33 |
| 19/02/2024 | 279 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | | 96.036,06 |
| 19/02/2024 | 279 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | 96.036,06 | |
| 19/02/2024 | 279 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | 96.036,06 | |
| 19/02/2024 | 279 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | | 96.036,06 |
| 19/02/2024 | 279 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE | 96.036,06 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | | |
| 19/02/2024 | 279 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | | 96.036,06 |
| 19/02/2024 | 279 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | 96.036,06 | |
| 19/02/2024 | 279 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | | 96.036,06 |
| 19/02/2024 | 280 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 77 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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 12/2023.. | 5.099,51 | |
| 19/02/2024 | 280 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 77 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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 12/2023.. | | 5.099,51 |
| 19/02/2024 | 280 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 77 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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 12/2023.. | 5.099,51 | |
| 19/02/2024 | 280 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 77 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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 12/2023.. | | 5.099,51 |
| 19/02/2024 | 281 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Anulação de liquidação do empenho de nº 24 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Pela viagem ter sido cancelada e conseqüente cancelamento da diária.. | 250,00 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
| 19/02/2024 | 281 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Anulação de liquidação do empenho de nº 24 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Pela viagem ter sido cancelada e conseqüente cancelamento da diária.. | | 250,00 |
| 19/02/2024 | 281 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação de liquidação do empenho de nº 24 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Pela viagem ter sido cancelada e conseqüente cancelamento da diária.. | | 250,00 |
| 19/02/2024 | 281 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Anulação de liquidação do empenho de nº 24 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Pela viagem ter sido cancelada e conseqüente cancelamento da diária.. | 250,00 | |
| 19/02/2024 | 281 | 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 24 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Pela viagem ter sido cancelada e conseqüente cancelamento da diária.. | | 250,00 |
| 19/02/2024 | 281 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação de liquidação do empenho de nº 24 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Pela viagem ter sido cancelada e conseqüente cancelamento da diária.. | 250,00 | |
| 19/02/2024 | 282 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X | Pagamento de empenho de nº 43 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 15.980,94 |
| 19/02/2024 | 282 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 43 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 1/2024. | 15.980,94 | |
| 19/02/2024 | 282 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 43 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 1/2024. | 15.980,94 | |
| 19/02/2024 | 282 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 43 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 1/2024. | | 15.980,94 |
| 19/02/2024 | 282 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 43 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 1/2024. | | 15.980,94 |
| 19/02/2024 | 282 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 43 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 15.980,94 | |
| 19/02/2024 | 282 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 43 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 1/2024. | 15.980,94 | |
| 19/02/2024 | 282 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 43 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 15.980,94 |
| 19/02/2024 | 283 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 | Pagamento de empenho de nº 44 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 528,99 |
| 19/02/2024 | 283 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. | 528,99 | |
| 19/02/2024 | 283 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. | 528,99 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 19/02/2024 | 283 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. | | 528,99 |
| 19/02/2024 | 283 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 44 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 528,99 | |
| 19/02/2024 | 283 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. | | 528,99 |
| 19/02/2024 | 283 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. | 528,99 | |
| 19/02/2024 | 283 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 44 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 528,99 |
| 19/02/2024 | 284 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 | Pagamento de empenho de nº 45 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 2.303,89 |
| 19/02/2024 | 284 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. | 2.303,89 | |
| 19/02/2024 | 284 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. | 2.303,89 | |
| 19/02/2024 | 284 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. | | 2.303,89 |
| 19/02/2024 | 284 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. | | 2.303,89 |
| 19/02/2024 | 284 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 45 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 2.303,89 | |
| 19/02/2024 | 284 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. | 2.303,89 | |
| 19/02/2024 | 284 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 45 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 2.303,89 |
| 19/02/2024 | 285 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 | Pagamento de empenho de nº 42 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 2.664,14 |
| 19/02/2024 | 285 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. | 2.664,14 | |
| 19/02/2024 | 285 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. | 2.664,14 | |
| 19/02/2024 | 285 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE | | 2.664,14 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 1/2024. | | |
| 19/02/2024 | 285 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. | | 2.664,14 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/02/2024 | 285 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 42 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 2.664,14 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/02/2024 | 285 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024. | 2.664,14 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 19/02/2024 | 285 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 42 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 2.664,14 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 19/02/2024 | 286 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 15. | | 15.378,16 |
| | | B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 19/02/2024 | 286 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 15. | 15.378,16 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/02/2024 | 286 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 15. | | 15.378,16 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 19/02/2024 | 286 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 15.378,16 | |
| | | INSS | | | |
| 19/02/2024 | 286 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 15.378,16 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/02/2024 | 286 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 15.378,16 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 19/02/2024 | 287 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 16. | | 168,52 |
| | | B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 19/02/2024 | 287 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 16. | 168,52 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/02/2024 | 287 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 16. | | 168,52 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 19/02/2024 | 287 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 168,52 | |
| | | INSS | | | |
| 19/02/2024 | 287 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 168,52 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/02/2024 | 287 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 168,52 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 19/02/2024 | 288 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 14. | | 5.483,79 |
| | | B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 | | | |
| 19/02/2024 | 288 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 14. | 5.483,79 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 19/02/2024 | 288 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 14. | | 5.483,79 |
| 19/02/2024 | 288 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 5.483,79 | |
| 19/02/2024 | 288 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 5.483,79 |
| 19/02/2024 | 288 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 5.483,79 | |
| | | | Total Dia : | 987.529,56 | 987.529,56 |
| 20/02/2024 | 289 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 81 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA FLORIANÓPOLIS DE IDA E VOLTA PARA ACOMPANHANTE ELIANE VENERA E PACIENTE ANTONELLA VENERA CASTILHO, QUE IRÁ REALIZAR EXAME DE ULTRASSOM NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO NO DIA 23/02/2024 E TERÁ CONSULTA NO DIA 26/02/2024 COM O DR. FABIO EDUARDO TEIXEIRA BRANCO, NO MESMO HOSPITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 946,32 | |
| 20/02/2024 | 289 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 81 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA FLORIANÓPOLIS DE IDA E VOLTA PARA ACOMPANHANTE ELIANE VENERA E PACIENTE ANTONELLA VENERA CASTILHO, QUE IRÁ REALIZAR EXAME DE ULTRASSOM NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO NO DIA 23/02/2024 E TERÁ CONSULTA NO DIA 26/02/2024 COM O DR. FABIO EDUARDO TEIXEIRA BRANCO, NO MESMO HOSPITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 946,32 |
| 20/02/2024 | 289 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 81 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA FLORIANÓPOLIS DE IDA E VOLTA PARA ACOMPANHANTE ELIANE VENERA E PACIENTE ANTONELLA VENERA CASTILHO, QUE IRÁ REALIZAR EXAME DE ULTRASSOM NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO NO DIA 23/02/2024 E TERÁ CONSULTA NO DIA 26/02/2024 COM O DR. FABIO EDUARDO TEIXEIRA BRANCO, NO MESMO HOSPITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 946,32 | |
| 20/02/2024 | 289 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 81 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA FLORIANÓPOLIS DE IDA E VOLTA PARA ACOMPANHANTE ELIANE VENERA E PACIENTE ANTONELLA VENERA CASTILHO, QUE IRÁ REALIZAR EXAME DE ULTRASSOM NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO NO DIA 23/02/2024 E TERÁ CONSULTA NO DIA 26/02/2024 COM O DR. FABIO EDUARDO TEIXEIRA BRANCO, NO MESMO HOSPITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 946,32 |
| 20/02/2024 | 290 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 82 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 15 CADEIRAS GIRATÓRIAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.376,20 | |
| 20/02/2024 | 290 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 82 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | | 2.376,20 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | LIQUIDAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 15 CADEIRAS GIRATÓRIAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 20/02/2024 | 290 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 82 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 15 CADEIRAS GIRATÓRIAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.376,20 | |
| 20/02/2024 | 290 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 82 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 15 CADEIRAS GIRATÓRIAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.376,20 |
| 20/02/2024 | 291 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.802,58 |
| 20/02/2024 | 291 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.802,58 | |
| 20/02/2024 | 291 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.802,58 | |
| 20/02/2024 | 291 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.802,58 |
| 20/02/2024 | 291 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.802,58 | |
| 20/02/2024 | 291 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.802,58 |
| 20/02/2024 | 292 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento de empenho de nº 13 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico. | | 805,02 |
| 20/02/2024 | 292 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E | 805,02 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECRE | | |
| 20/02/2024 | 292 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECRE | 805,02 | |
| 20/02/2024 | 292 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECRE | | 805,02 |
| 20/02/2024 | 292 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECRE | | 805,02 |
| 20/02/2024 | 292 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 13 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico. | 805,02 | |
| 20/02/2024 | 292 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECRE | 805,02 | |
| 20/02/2024 | 292 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 13 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico. | | 805,02 |
| 20/02/2024 | 293 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X | Pagamento de empenho de nº 13 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico. | | 805,02 |
| 20/02/2024 | 293 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E | 805,02 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECRE | | |
| 20/02/2024 | 293 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECRE | 805,02 | |
| 20/02/2024 | 293 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECRE | | 805,02 |
| 20/02/2024 | 293 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 13 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico. | 805,02 | |
| 20/02/2024 | 293 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECRE | | 805,02 |
| 20/02/2024 | 293 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECRE | 805,02 | |
| 20/02/2024 | 293 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 13 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico. | | 805,02 |
| 20/02/2024 | 294 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 | Pagamento de empenho de nº 18 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria. | | 12.839,13 |
| 20/02/2024 | 294 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR | 12.839,13 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024.. | | |
| 20/02/2024 | 294 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 18 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 JANEIRO A ABRIL DE 2024.. | 12.839,13 | |
| 20/02/2024 | 294 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 18 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 JANEIRO A ABRIL DE 2024.. | | 12.839,13 |
| 20/02/2024 | 294 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 18 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria. | 12.839,13 | |
| 20/02/2024 | 294 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 18 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 JANEIRO A ABRIL DE 2024.. | | 12.839,13 |
| 20/02/2024 | 294 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 18 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 JANEIRO A ABRIL DE 2024.. | 12.839,13 | |
| 20/02/2024 | 294 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 18 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria. | | 12.839,13 |
| 20/02/2024 | 295 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 | Pagamento de empenho de nº 8 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria. | | 1.200,00 |
| 20/02/2024 | 295 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024.. | 1.200,00 | |
| 20/02/2024 | 295 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO | 1.200,00 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 2024.. | | |
| 20/02/2024 | 295 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024.. | | 1.200,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADADO PAGO | | | |
| 20/02/2024 | 295 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024.. | | 1.200,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 20/02/2024 | 295 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 8 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria. | 1.200,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 20/02/2024 | 295 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024.. | 1.200,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/02/2024 | 295 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 8 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria. | | 1.200,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | UTILIZADA | | | |
| 20/02/2024 | 296 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 | Pagamento de empenho de nº 8 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria. | | 1.200,00 |
| | | B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 | | | |
| 20/02/2024 | 296 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024.. | | 1.200,00 |
| | | FORNECEDORES NÃO | | | |
| | | FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 20/02/2024 | 296 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024.. | 1.200,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADADO A PAGAR | | | |
| 20/02/2024 | 296 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024.. | | 1.200,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADADO PAGO | | | |
| 20/02/2024 | 296 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 8 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria. | 1.200,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 20/02/2024 | 296 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E | | 1.200,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; 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 2024.. | | |
| 20/02/2024 | 296 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024.. | 1.200,00 | |
| 20/02/2024 | 296 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 8 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria. | | 1.200,00 |
| 20/02/2024 | 297 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento de empenho de nº 15 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria. | | 944,09 |
| 20/02/2024 | 297 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL.. | 944,09 | |
| 20/02/2024 | 297 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL.. | 944,09 | |
| 20/02/2024 | 297 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL.. | | 944,09 |
| 20/02/2024 | 297 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 15 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria. | 944,09 | |
| 20/02/2024 | 297 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL.. | | 944,09 |
| 20/02/2024 | 297 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL.. | 944,09 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| 20/02/2024 | 297 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 15 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria. | | 944,09 |
| 20/02/2024 | 298 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 52 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 800,00 |
| 20/02/2024 | 298 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MATERIAIS 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS YARIS RLL 7F39 E LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 800,00 | |
| 20/02/2024 | 298 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MATERIAIS 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS YARIS RLL 7F39 E LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 800,00 | |
| 20/02/2024 | 298 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MATERIAIS 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS YARIS RLL 7F39 E LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 800,00 |
| 20/02/2024 | 298 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 52 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | 800,00 | |
| 20/02/2024 | 298 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MATERIAIS 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS YARIS RLL 7F39 E LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 800,00 |
| 20/02/2024 | 298 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MATERIAIS 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS YARIS RLL 7F39 E LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 800,00 | |
| 20/02/2024 | 298 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 52 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 800,00 |
| 20/02/2024 | 299 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 19 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 550,88 |
| 20/02/2024 | 299 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 7 (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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 550,88 | |
| 20/02/2024 | 299 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 7 (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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 550,88 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 20/02/2024 | 299 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 550,88 |
| 20/02/2024 | 299 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 550,88 |
| 20/02/2024 | 299 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 19 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | 550,88 | |
| 20/02/2024 | 299 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 550,88 | |
| 20/02/2024 | 299 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 19 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 550,88 |
| 20/02/2024 | 300 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X | Pagamento de empenho de nº 19 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 620,91 |
| 20/02/2024 | 300 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 620,91 | |
| 20/02/2024 | 300 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 620,91 | |
| 20/02/2024 | 300 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 620,91 |
| 20/02/2024 | 300 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 19 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | 620,91 | |
| 20/02/2024 | 300 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - 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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 620,91 |
| 20/02/2024 | 300 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA | 620,91 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | |
| 20/02/2024 | 300 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 19 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 620,91 |
| 20/02/2024 | 301 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria. | | 911,68 |
| 20/02/2024 | 301 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL.. | 911,68 | |
| 20/02/2024 | 301 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL.. | 911,68 | |
| 20/02/2024 | 301 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL.. | | 911,68 |
| 20/02/2024 | 301 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria. | 911,68 | |
| 20/02/2024 | 301 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL.. | | 911,68 |
| 20/02/2024 | 301 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL.. | 911,68 | |
| 20/02/2024 | 301 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria. | | 911,68 |
| 20/02/2024 | 302 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 25 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 40,00 |
| 20/02/2024 | 302 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | 40,00 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | 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 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | |
| 20/02/2024 | 302 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 7 (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 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 40,00 | |
| 20/02/2024 | 302 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 7 (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 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 40,00 |
| 20/02/2024 | 302 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 25 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | 40,00 | |
| 20/02/2024 | 302 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 7 (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 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 40,00 |
| 20/02/2024 | 302 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 7 (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 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 40,00 | |
| 20/02/2024 | 302 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 25 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 40,00 |
| 20/02/2024 | 303 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X | Pagamento de empenho de nº 48 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria. | | 1.912,50 |
| 20/02/2024 | 303 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM COMPUTADORES, SERVIDORES E-SUS APRESENTANDO QUEDAS, EFETUADO TESTES E ATUALIZADO VERSÃO LINUX; WI-FI COM INSTABILIDADE, REORGANIZADO CABEAMENTO, RETIRADO ROUTERS E RECONFIGURADO ONU; IMPRESSORA DA SALA DE EMERGÊNCIAS SEM FUNCIONAR, RECONFIGURADA E COMPARTILHADA NOVAMENTE; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, | 1.912,50 | |
| 20/02/2024 | 303 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO | 1.912,50 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | TECNICO EM COMPUTADORES, SERVIDORES E-SUS APRESENTANDO QUEDAS, EFETUADO TESTES E ATUALIZADO VERSÃO LINUX; WI-FI COM INSTABILIDADE, REORGANIZADO CABEAMENTO, RETIRADO ROUTERS E RECONFIGURADO ONU; IMPRESSORA DA SALA DE EMERGÊNCIAS SEM FUNCIONAR, RECONFIGURADA E COMPARTILHADA NOVAMENTE; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, | | |
| 20/02/2024 | 303 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM COMPUTADORES, SERVIDORES E-SUS APRESENTANDO QUEDAS, EFETUADO TESTES E ATUALIZADO VERSÃO LINUX; WI-FI COM INSTABILIDADE, REORGANIZADO CABEAMENTO, RETIRADO ROUTERS E RECONFIGURADO ONU; IMPRESSORA DA SALA DE EMERGÊNCIAS SEM FUNCIONAR, RECONFIGURADA E COMPARTILHADA NOVAMENTE; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, | | 1.912,50 |
| 20/02/2024 | 303 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM COMPUTADORES, SERVIDORES E-SUS APRESENTANDO QUEDAS, EFETUADO TESTES E ATUALIZADO VERSÃO LINUX; WI-FI COM INSTABILIDADE, REORGANIZADO CABEAMENTO, RETIRADO ROUTERS E RECONFIGURADO ONU; IMPRESSORA DA SALA DE EMERGÊNCIAS SEM FUNCIONAR, RECONFIGURADA E COMPARTILHADA NOVAMENTE; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, | | 1.912,50 |
| 20/02/2024 | 303 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 48 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria. | 1.912,50 | |
| 20/02/2024 | 303 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO EM COMPUTADORES, SERVIDORES E-SUS APRESENTANDO QUEDAS, EFETUADO TESTES E ATUALIZADO VERSÃO LINUX; WI-FI COM INSTABILIDADE, REORGANIZADO CABEAMENTO, RETIRADO ROUTERS E RECONFIGURADO ONU; IMPRESSORA DA SALA DE EMERGÊNCIAS SEM FUNCIONAR, RECONFIGURADA E COMPARTILHADA NOVAMENTE; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, | 1.912,50 | |
| 20/02/2024 | 303 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 48 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria. | | 1.912,50 |
| 20/02/2024 | 304 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento de empenho de nº 70 (CLINICA QUATRIN E SOUZA LTDA) via ordem_bancaria. | | 400,00 |
| 20/02/2024 | 304 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELA MÉDICA PSQUIATRA DRª. DIRCE REGINA QUATRIN, EM CONSULTA PARA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO AO PODER JUDICIÁRIO DO PACIENTE RAIMUNDO ALVES CARVALHO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 400,00 | |
| 20/02/2024 | 304 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELA MÉDICA PSQUIATRA DRª. DIRCE REGINA QUATRIN, EM CONSULTA PARA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO | 400,00 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; 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 |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | AO PODER JUDICIÁRIO DO PACIENTE RAIMUNDO ALVES CARVALHO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 20/02/2024 | 304 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELA MÉDICA PSQUIATRA DRA. DIRCE REGINA QUATRIN, EM CONSULTA PARA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO AO PODER JUDICIÁRIO DO PACIENTE RAIMUNDO ALVES CARVALHO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 400,00 |
| 20/02/2024 | 304 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELA MÉDICA PSQUIATRA DRA. DIRCE REGINA QUATRIN, EM CONSULTA PARA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO AO PODER JUDICIÁRIO DO PACIENTE RAIMUNDO ALVES CARVALHO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 400,00 |
| 20/02/2024 | 304 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 70 (CLINICA QUATRIN E SOUZA LTDA) via ordem_bancaria. | 400,00 | |
| 20/02/2024 | 304 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELA MÉDICA PSQUIATRA DRA. DIRCE REGINA QUATRIN, EM CONSULTA PARA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO AO PODER JUDICIÁRIO DO PACIENTE RAIMUNDO ALVES CARVALHO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 400,00 | |
| 20/02/2024 | 304 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 70 (CLINICA QUATRIN E SOUZA LTDA) via ordem_bancaria. | | 400,00 |
| 20/02/2024 | 305 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X | Pagamento de empenho de nº 9 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria. | | 779,21 |
| 20/02/2024 | 305 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024.. | 779,21 | |
| 20/02/2024 | 305 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024.. | 779,21 | |
| 20/02/2024 | 305 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024.. | | 779,21 |
| 20/02/2024 | 305 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O | | 779,21 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | ANO DE 2024.. | | |
| 20/02/2024 | 305 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 9 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria. | 779,21 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 20/02/2024 | 305 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024.. | 779,21 | |
| 20/02/2024 | 305 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 9 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria. | | 779,21 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 20/02/2024 | 306 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 50 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria. | | 336,95 |
| | | B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 20/02/2024 | 306 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEREBNTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PU 5,5X1,25 VERDE E MANGUEIRA 2,2X0,7 TRANSPARENTE PARA MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 336,95 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 20/02/2024 | 306 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEREBNTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PU 5,5X1,25 VERDE E MANGUEIRA 2,2X0,7 TRANSPARENTE PARA MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 336,95 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 20/02/2024 | 306 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEREBNTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PU 5,5X1,25 VERDE E MANGUEIRA 2,2X0,7 TRANSPARENTE PARA MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 336,95 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 20/02/2024 | 306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 50 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria. | 336,95 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 20/02/2024 | 306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEREBNTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PU 5,5X1,25 VERDE E MANGUEIRA 2,2X0,7 TRANSPARENTE PARA MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 336,95 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 20/02/2024 | 306 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEREBNTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PU 5,5X1,25 VERDE E MANGUEIRA 2,2X0,7 TRANSPARENTE PARA MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 336,95 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/02/2024 | 306 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 50 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria. | | 336,95 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 20/02/2024 | 307 | 1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento de empenho de nº 51 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria. | | 980,00 |
| 20/02/2024 | 307 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 980,00 | |
| 20/02/2024 | 307 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 980,00 | |
| 20/02/2024 | 307 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 980,00 |
| 20/02/2024 | 307 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 51 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria. | 980,00 | |
| 20/02/2024 | 307 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 980,00 |
| 20/02/2024 | 307 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 980,00 | |
| 20/02/2024 | 307 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 51 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria. | | 980,00 |
| 20/02/2024 | 308 | 1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento de empenho de nº 6 (FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria. | | 12.200,00 |
| 20/02/2024 | 308 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - 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 2024.. | 12.200,00 | |
| 20/02/2024 | 308 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - 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 2024.. | 12.200,00 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 20/02/2024 | 308 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - 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 2024.. | | 12.200,00 |
| 20/02/2024 | 308 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 6 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria. | 12.200,00 | |
| 20/02/2024 | 308 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 7 (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 2024.. | | 12.200,00 |
| 20/02/2024 | 308 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 7 (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 2024.. | 12.200,00 | |
| 20/02/2024 | 308 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 6 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria. | | 12.200,00 |
| 20/02/2024 | 309 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X | Pagamento de empenho de nº 21 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | | 4.627,75 |
| 20/02/2024 | 309 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 4.627,75 | |
| 20/02/2024 | 309 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 4.627,75 | |
| 20/02/2024 | 309 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 4.627,75 |
| 20/02/2024 | 309 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 21 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | 4.627,75 | |
| 20/02/2024 | 309 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO | | 4.627,75 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | - DISPONÍVEL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | |
| 20/02/2024 | 309 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 4.627,75 | |
| 20/02/2024 | 309 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 21 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | | 4.627,75 |
| 20/02/2024 | 310 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X | Pagamento de empenho de nº 20 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | | 2.608,93 |
| 20/02/2024 | 310 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 2.608,93 | |
| 20/02/2024 | 310 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 2.608,93 | |
| 20/02/2024 | 310 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 2.608,93 |
| 20/02/2024 | 310 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 20 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | 2.608,93 | |
| 20/02/2024 | 310 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 2.608,93 |
| 20/02/2024 | 310 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 2.608,93 | |
| 20/02/2024 | 310 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 20 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | | 2.608,93 |
| 20/02/2024 | 311 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X | Pagamento de empenho de nº 20 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | | 3.785,07 |
| 20/02/2024 | 311 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO | Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS | 3.785,07 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | |
| 20/02/2024 | 311 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 3.785,07 | |
| 20/02/2024 | 311 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 3.785,07 |
| 20/02/2024 | 311 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 3.785,07 |
| 20/02/2024 | 311 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 20 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | 3.785,07 | |
| 20/02/2024 | 311 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 3.785,07 | |
| 20/02/2024 | 311 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 20 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | | 3.785,07 |
| 20/02/2024 | 312 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X | Pagamento de empenho de nº 20 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | | 1.995,50 |
| 20/02/2024 | 312 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 1.995,50 | |
| 20/02/2024 | 312 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 1.995,50 | |
| 20/02/2024 | 312 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 1.995,50 |
| 20/02/2024 | 312 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS | | 1.995,50 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | |
| 20/02/2024 | 312 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 20 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | 1.995,50 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 20/02/2024 | 312 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 1.995,50 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/02/2024 | 312 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 20 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | | 1.995,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 20/02/2024 | 313 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 21 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | | 5.462,35 |
| | | B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 20/02/2024 | 313 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 5.462,35 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 20/02/2024 | 313 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 5.462,35 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 20/02/2024 | 313 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 5.462,35 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 20/02/2024 | 313 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 21 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | 5.462,35 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 20/02/2024 | 313 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 5.462,35 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 20/02/2024 | 313 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 5.462,35 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 20/02/2024 | 313 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 21 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | | 5.462,35 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 20/02/2024 | 314 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 21 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | | 3.799,31 |
| | | B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 20/02/2024 | 314 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 3.799,31 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 20/02/2024 | 314 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 3.799,31 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 20/02/2024 | 314 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 3.799,31 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 20/02/2024 | 314 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 3.799,31 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 20/02/2024 | 314 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 21 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | 3.799,31 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 20/02/2024 | 314 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 3.799,31 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/02/2024 | 314 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 21 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | | 3.799,31 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 20/02/2024 | 315 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 549 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 4.134,29 |
| | | B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 20/02/2024 | 315 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 549 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 | 4.134,29 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| 20/02/2024 | 315 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 549 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 | | 4.134,29 |
| 20/02/2024 | 315 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 549 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA) via ordem_bancaria. | 4.134,29 | |
| 20/02/2024 | 315 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 549 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 | 4.134,29 | |
| 20/02/2024 | 315 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 549 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 4.134,29 |
| 20/02/2024 | 315 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 549 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 | 4.134,29 | |
| 20/02/2024 | 315 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do empenho nº 549 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 | | 4.134,29 |
| 20/02/2024 | 316 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X | Pagamento de empenho de nº 76 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria. | | 96.036,06 |
| 20/02/2024 | 316 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | 96.036,06 | |
| 20/02/2024 | 316 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA | 96.036,06 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | | |
| 20/02/2024 | 316 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | | 96.036,06 |
| 20/02/2024 | 316 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 76 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria. | 96.036,06 | |
| 20/02/2024 | 316 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | | 96.036,06 |
| 20/02/2024 | 316 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | 96.036,06 | |
| 20/02/2024 | 316 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 76 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria. | | 96.036,06 |
| 20/02/2024 | 317 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X | Pagamento de empenho de nº 77 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria. | | 5.099,51 |
| 20/02/2024 | 317 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 77 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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 12/2023.. | 5.099,51 | |
| 20/02/2024 | 317 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 77 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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 12/2023.. | 5.099,51 | |
| 20/02/2024 | 317 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 77 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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 12/2023.. | | 5.099,51 |
| 20/02/2024 | 317 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Pagamento do empenho nº 77 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 | 5.099,51 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | DEZEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 12/2023.. | | |
| 20/02/2024 | 317 | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 77 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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 12/2023.. | 5.099,51 | |
| 20/02/2024 | 317 | 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 77 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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 12/2023.. | | 5.099,51 |
| 20/02/2024 | 317 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 77 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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 12/2023.. | | 5.099,51 |
| 20/02/2024 | 317 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 77 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria. | 5.099,51 | |
| 20/02/2024 | 317 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 77 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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 12/2023.. | 5.099,51 | |
| 20/02/2024 | 317 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 77 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria. | | 5.099,51 |
| 20/02/2024 | 317 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 77 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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR PESSOAL. 12/2023.. | | 5.099,51 |
| 20/02/2024 | 318 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 74 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria. | | 728,39 |
| 20/02/2024 | 318 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 6 (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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 12/2023.. | 728,39 | |
| 20/02/2024 | 318 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 6 (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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 12/2023.. | | 728,39 |
| 20/02/2024 | 318 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - | | 728,39 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|------------|------------|
| | | | EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 12/2023.. | | |
| 20/02/2024 | 318 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 6 (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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 12/2023.. | 728,39 | |
| 20/02/2024 | 318 | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 6 (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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 12/2023.. | 728,39 | |
| 20/02/2024 | 318 | 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 6 (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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 12/2023.. | | 728,39 |
| 20/02/2024 | 318 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 74 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria. | 728,39 | |
| 20/02/2024 | 318 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 6 (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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 12/2023.. | | 728,39 |
| 20/02/2024 | 318 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 6 (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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 12/2023.. | 728,39 | |
| 20/02/2024 | 318 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 74 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria. | | 728,39 |
| 20/02/2024 | 318 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 6 (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 DEZEMBRO DE 2023, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 12/2023.. | | 728,39 |
| 20/02/2024 | 319 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 75 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria. | | 101.647,33 |
| 20/02/2024 | 319 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, | 101.647,33 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DEZEMBRO / ANO 2023.. | | |
| 20/02/2024 | 319 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | 101.647,33 | |
| 20/02/2024 | 319 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | | 101.647,33 |
| 20/02/2024 | 319 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | | 101.647,33 |
| 20/02/2024 | 319 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 75 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria. | 101.647,33 | |
| 20/02/2024 | 319 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2023, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES DEZEMBRO / ANO 2023.. | 101.647,33 | |
| 20/02/2024 | 319 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 75 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria. | | 101.647,33 |
| 20/02/2024 | 320 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal.. | 12.711,88 | |
| 20/02/2024 | 320 | 4.5.2.3.5.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000). | | 12.711,88 |
| 20/02/2024 | 320 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000). | 12.711,88 | |
| 20/02/2024 | 320 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000). | | 12.711,88 |
| 20/02/2024 | 320 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000). | 12.711,88 | |
| 20/02/2024 | 320 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000). | | 12.711,88 |

Total Dia : 1.130.843,74 1.130.843,74



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

Data: 26/03/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|------------|------------|
| 22/02/2024 | 321 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 48/2024)). | 9.355,41 | |
| | | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | | | |
| 22/02/2024 | 321 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 48/2024)). | | 9.355,41 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 22/02/2024 | 321 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 48/2024). | 9.355,41 | |
| | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | | | |
| 22/02/2024 | 321 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 48/2024). | | 9.355,41 |
| | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | |
| 22/02/2024 | 322 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 48/2024)). | 27.424,89 | |
| | | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | | | |
| 22/02/2024 | 322 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 48/2024)). | | 27.424,89 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 22/02/2024 | 322 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 48/2024). | 27.424,89 | |
| | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | | | |
| 22/02/2024 | 322 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 48/2024). | | 27.424,89 |
| | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | |
| 22/02/2024 | 323 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 48/2024)). | 1.895,88 | |
| | | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | | | |
| 22/02/2024 | 323 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 48/2024)). | | 1.895,88 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 22/02/2024 | 323 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 48/2024). | 1.895,88 | |
| | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | | | |
| 22/02/2024 | 323 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 48/2024). | | 1.895,88 |
| | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | |
| 22/02/2024 | 324 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 48/2024)). | 191,28 | |
| | | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | | | |
| 22/02/2024 | 324 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 48/2024)). | | 191,28 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 22/02/2024 | 324 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 48/2024). | 191,28 | |
| | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | | | |
| 22/02/2024 | 324 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 48/2024). | | 191,28 |
| | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | |
| 22/02/2024 | 325 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 48/2024)). | 74.663,30 | |
| | | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | | | |
| 22/02/2024 | 325 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 48/2024)). | | 74.663,30 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 22/02/2024 | 325 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 48/2024). | 74.663,30 | |
| | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | | | |
| 22/02/2024 | 325 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 48/2024). | | 74.663,30 |
| | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | |
| 22/02/2024 | 326 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 48/2024)). | 110.958,52 | |
| | | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | | | |
| 22/02/2024 | 326 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 48/2024)). | | 110.958,52 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 22/02/2024 | 326 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 48/2024). | 110.958,52 | |
| | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | | | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|------------|
| 22/02/2024 | 326 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 48/2024). | | 110.958,52 |
| | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | |
| 22/02/2024 | 327 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 48/2024)). | 11,19 | |
| | | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | | | |
| 22/02/2024 | 327 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 48/2024)). | | 11,19 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 22/02/2024 | 327 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 48/2024). | 11,19 | |
| | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | | | |
| 22/02/2024 | 327 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 48/2024). | | 11,19 |
| | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | |
| 22/02/2024 | 328 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA FLORIANÓPOLIS DE IDA E VOLTA PARA ACOMPANHANTE ELIANE VENERA E PACIENTE ANTONELLA VENERA CASTILHO, QUE IRÁ REALIZAR EXAME DE ULTRASSOM NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO NO DIA 23/02/2024 E TERÁ CONSULTA NO DIA 26/02/2024 COM O DR. FABIO EDUARDO TEIXEIRA BRANCO, NO MESMO HOSPITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 946,32 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 22/02/2024 | 328 | 3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA FLORIANÓPOLIS DE IDA E VOLTA PARA ACOMPANHANTE ELIANE VENERA E PACIENTE ANTONELLA VENERA CASTILHO, QUE IRÁ REALIZAR EXAME DE ULTRASSOM NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO NO DIA 23/02/2024 E TERÁ CONSULTA NO DIA 26/02/2024 COM O DR. FABIO EDUARDO TEIXEIRA BRANCO, NO MESMO HOSPITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 946,32 | |
| | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | |
| 22/02/2024 | 328 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA FLORIANÓPOLIS DE IDA E VOLTA PARA ACOMPANHANTE ELIANE VENERA E PACIENTE ANTONELLA VENERA CASTILHO, QUE IRÁ REALIZAR EXAME DE ULTRASSOM NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO NO DIA 23/02/2024 E TERÁ CONSULTA NO DIA 26/02/2024 COM O DR. FABIO EDUARDO TEIXEIRA BRANCO, NO MESMO HOSPITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 946,32 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 22/02/2024 | 328 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA FLORIANÓPOLIS DE IDA E VOLTA PARA ACOMPANHANTE ELIANE VENERA E PACIENTE ANTONELLA VENERA CASTILHO, QUE IRÁ REALIZAR EXAME DE ULTRASSOM NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO NO DIA 23/02/2024 E TERÁ CONSULTA NO DIA 26/02/2024 COM O DR. FABIO EDUARDO TEIXEIRA BRANCO, NO MESMO HOSPITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 946,32 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 22/02/2024 | 328 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA FLORIANÓPOLIS DE IDA E VOLTA PARA ACOMPANHANTE ELIANE VENERA E PACIENTE ANTONELLA VENERA CASTILHO, QUE IRÁ REALIZAR EXAME DE ULTRASSOM NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO NO DIA 23/02/2024 E TERÁ CONSULTA NO DIA 26/02/2024 COM O DR. FABIO EDUARDO TEIXEIRA BRANCO, NO MESMO HOSPITAL, | 946,32 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|-------------------|-------------------|
| | | | CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | |
| 22/02/2024 | 328 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA FLORIANÓPOLIS DE IDA E VOLTA PARA ACOMPANHANTE ELIANE VENERA E PACIENTE ANTONELLA VENERA CASTILHO, QUE IRÁ REALIZAR EXAME DE ULTRASSOM NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO NO DIA 23/02/2024 E TERÁ CONSULTA NO DIA 26/02/2024 COM O DR. FABIO EDUARDO TEIXEIRA BRANCO, NO MESMO HOSPITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 946,32 |
| 22/02/2024 | 329 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO CABINHO, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARARELEO 1,5 DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIO PUBLICOS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 681,70 |
| 22/02/2024 | 329 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO CABINHO, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARARELEO 1,5 DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIO PUBLICOS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 681,70 | |
| 22/02/2024 | 329 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO CABINHO, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARARELEO 1,5 DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIO PUBLICOS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 681,70 | |
| 22/02/2024 | 329 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO CABINHO, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARARELEO 1,5 DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIO PUBLICOS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 681,70 |
| 22/02/2024 | 329 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO CABINHO, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARARELEO 1,5 DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIO PUBLICOS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 681,70 | |
| 22/02/2024 | 329 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, FIO CABINHO, PLUGS, PORTA LAMPADA, FIO PARARELEO 1,5 DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIO PUBLICOS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 681,70 |
| | | | Total Dia : | 453.885,00 | 453.885,00 |
| 23/02/2024 | 330 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 83 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 12,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. | 179,76 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); 24,00 FRASCO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%. FRASCO COM | | |
| 23/02/2024 | 330 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 83 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 12,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); 24,00 FRASCO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%. FRASCO COM | | 179,76 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 23/02/2024 | 330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 83 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 12,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); 24,00 FRASCO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%. FRASCO COM | 179,76 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 23/02/2024 | 330 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 83 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 12,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); 24,00 FRASCO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%. FRASCO COM | | 179,76 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 23/02/2024 | 331 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 84 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICO E CITOLÓGICO NÃO GINEOCOLÓGICO PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 102,52 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 23/02/2024 | 331 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 84 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICO E CITOLÓGICO NÃO GINEOCOLÓGICO PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 102,52 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 23/02/2024 | 331 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 84 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICO E CITOLÓGICO NÃO GINEOCOLÓGICO PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 102,52 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 23/02/2024 | 331 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 84 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICO E CITOLÓGICO NÃO GINEOCOLÓGICO PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 102,52 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 23/02/2024 | 332 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS. | 84,26 | |
| 23/02/2024 | 332 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS. | | 84,26 |
| 23/02/2024 | 332 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS. | 84,26 | |
| 23/02/2024 | 332 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS. | | 84,26 |
| 23/02/2024 | 332 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS. | 84,26 | |
| 23/02/2024 | 332 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS. | | 84,26 |
| 23/02/2024 | 332 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 51,85 | |
| 23/02/2024 | 332 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 51,85 |
| 23/02/2024 | 332 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 51,85 | |
| 23/02/2024 | 332 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 51,85 |
| 23/02/2024 | 332 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 51,85 | |
| 23/02/2024 | 332 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 51,85 |
| 23/02/2024 | 332 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL.. | | 1.080,20 |
| 23/02/2024 | 332 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL.. | 1.080,20 | |
| 23/02/2024 | 332 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL.. | 1.080,20 | |
| 23/02/2024 | 332 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM | | 1.080,20 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; 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 |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL.. | | |
| 23/02/2024 | 332 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL.. | 1.080,20 | |
| 23/02/2024 | 332 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL.. | | 1.080,20 |
| 23/02/2024 | 332 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL.. | 1.080,20 | |
| 23/02/2024 | 332 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL.. | | 1.080,20 |
| 23/02/2024 | 333 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS. | 84,26 | |
| 23/02/2024 | 333 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS. | | 84,26 |
| 23/02/2024 | 333 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS. | 84,26 | |
| 23/02/2024 | 333 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS. | | 84,26 |
| 23/02/2024 | 333 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS. | 84,26 | |
| 23/02/2024 | 333 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS. | | 84,26 |
| 23/02/2024 | 333 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 51,85 | |
| 23/02/2024 | 333 | 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 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 51,85 |
| 23/02/2024 | 333 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 51,85 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| 23/02/2024 | 333 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 51,85 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO PAGO | | | |
| 23/02/2024 | 333 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 51,85 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 23/02/2024 | 333 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 51,85 |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 23/02/2024 | 333 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 32,41 | |
| | | FORNECEDORES NÃO | | | |
| | | FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 23/02/2024 | 333 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 32,41 |
| | | ISSQ - IMP. SOBRE SERV. | | | |
| | | QUALQ NATUREZA | | | |
| 23/02/2024 | 333 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 32,41 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 23/02/2024 | 333 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 32,41 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO PAGO | | | |
| 23/02/2024 | 333 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 32,41 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 23/02/2024 | 333 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 32,41 |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 23/02/2024 | 333 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL.. | | 1.080,20 |
| | | FORNECEDORES NÃO | | | |
| | | FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 23/02/2024 | 333 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL.. | 1.080,20 | |
| | | OUTROS SERVIÇOS | | | |
| | | TERCEIROS - PJ | | | |
| 23/02/2024 | 333 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL.. | 1.080,20 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A | | | |
| | | LIQUIDAR | | | |
| 23/02/2024 | 333 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL.. | | 1.080,20 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 23/02/2024 | 333 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO | 1.080,20 | |
| | | A EXECUTAR | | | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL.. | | |
| 23/02/2024 | 333 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL.. | | 1.080,20 |
| 23/02/2024 | 333 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL.. | 1.080,20 | |
| 23/02/2024 | 333 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL.. | | 1.080,20 |
| 23/02/2024 | 334 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento de empenho de nº 81 (IRACI SVIERK INVITTI 45027307934) via ordem_bancaria. | | 946,32 |
| 23/02/2024 | 334 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA FLORIANÓPOLIS DE IDA E VOLTA PARA ACOMPANHANTE ELIANE VENERA E PACIENTE ANTONELLA VENERA CASTILHO, QUE IRÁ REALIZAR EXAME DE ULTRASSOM NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO NO DIA 23/02/2024 E TERÁ CONSULTA NO DIA 26/02/2024 COM O DR. FABIO EDUARDO TEIXEIRA BRANCO, NO MESMO HOSPITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 946,32 | |
| 23/02/2024 | 334 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA FLORIANÓPOLIS DE IDA E VOLTA PARA ACOMPANHANTE ELIANE VENERA E PACIENTE ANTONELLA VENERA CASTILHO, QUE IRÁ REALIZAR EXAME DE ULTRASSOM NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO NO DIA 23/02/2024 E TERÁ CONSULTA NO DIA 26/02/2024 COM O DR. FABIO EDUARDO TEIXEIRA BRANCO, NO MESMO HOSPITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 946,32 | |
| 23/02/2024 | 334 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA FLORIANÓPOLIS DE IDA E VOLTA PARA ACOMPANHANTE ELIANE VENERA E PACIENTE ANTONELLA VENERA CASTILHO, QUE IRÁ REALIZAR EXAME DE ULTRASSOM NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO NO DIA 23/02/2024 E TERÁ CONSULTA NO DIA 26/02/2024 COM O DR. FABIO EDUARDO TEIXEIRA BRANCO, NO MESMO HOSPITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 946,32 |
| 23/02/2024 | 334 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 81 (IRACI SVIERK INVITTI 45027307934) via ordem_bancaria. | 946,32 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 23/02/2024 | 334 | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA FLORIANÓPOLIS DE IDA E VOLTA PARA ACOMPANHANTE ELIANE VENERA E PACIENTE ANTONELLA VENERA CASTILHO, QUE IRÁ REALIZAR EXAME DE ULTRASSOM NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO NO DIA 23/02/2024 E TERÁ CONSULTA NO DIA 26/02/2024 COM O DR. FABIO EDUARDO TEIXEIRA BRANCO, NO MESMO HOSPITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 946,32 |
| 23/02/2024 | 334 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA FLORIANÓPOLIS DE IDA E VOLTA PARA ACOMPANHANTE ELIANE VENERA E PACIENTE ANTONELLA VENERA CASTILHO, QUE IRÁ REALIZAR EXAME DE ULTRASSOM NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO NO DIA 23/02/2024 E TERÁ CONSULTA NO DIA 26/02/2024 COM O DR. FABIO EDUARDO TEIXEIRA BRANCO, NO MESMO HOSPITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 946,32 | |
| 23/02/2024 | 334 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 81 (IRACI SVIERK INVITTI 45027307934) via ordem_bancaria. | | 946,32 |
| 23/02/2024 | 335 | UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 | Pagamento de empenho de nº 586 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via debito_automatico. | | 6.000,00 |
| 23/02/2024 | 335 | B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023,.. | 6.000,00 | |
| 23/02/2024 | 335 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023,.. | 6.000,00 | |
| 23/02/2024 | 335 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023,.. | | 6.000,00 |
| 23/02/2024 | 335 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 586 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via debito_automatico. | 6.000,00 | |
| 23/02/2024 | 335 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023,.. | 6.000,00 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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,... | | |
| 23/02/2024 | 335 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 586 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via debito_automatico. | | 6.000,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 23/02/2024 | 335 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023,... | | 6.000,00 |
| | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | |
| 23/02/2024 | 335 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023,... | 6.000,00 | |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | |
| 23/02/2024 | 335 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023,... | | 6.000,00 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | |
| 23/02/2024 | 336 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 | Anulação do pagamento 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 pago com a conta indevida.. | | 6.000,00 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | |
| 23/02/2024 | 336 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 | Anulação do pagamento 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 pago com a conta indevida.. | 6.000,00 | |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | |
| 23/02/2024 | 336 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Anulação do pagamento 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 pago com a conta indevida.. | | 6.000,00 |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 23/02/2024 | 336 | 7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 | Anulação do pagamento 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 pago com a conta indevida.. | | 6.000,00 |
| | | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | |
| 23/02/2024 | 336 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Anulação do pagamento 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 pago com a conta indevida.. | 6.000,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 23/02/2024 | 336 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Anulação do pagamento 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 pago com a conta indevida.. | | 6.000,00 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 23/02/2024 | 336 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 | Anulação do pagamento 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 pago com a conta indevida.. | 6.000,00 | |
| | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | |
| 23/02/2024 | 336 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Anulação do pagamento de empenho de nº 586 via debito_automatico. | 6.000,00 | |
| | | | B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|------------------|------------------|
| 23/02/2024 | 336 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Anulação do pagamento de empenho de nº 586 via debito_automatico. | | 6.000,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 23/02/2024 | 336 | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Anulação do pagamento de empenho de nº 586 via debito_automatico. | 6.000,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| | | | Total Dia : | 73.905,33 | 73.905,33 |
| 26/02/2024 | 337 | 2.1.3.1.1.01.01.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4,16 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 26/02/2024 | 337 | 2.1.8.8.1.01.04.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4,16 |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 26/02/2024 | 337 | 6.2.2.1.3.03.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4,16 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/02/2024 | 337 | 6.2.2.1.3.04.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4,16 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 26/02/2024 | 337 | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4,16 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/02/2024 | 337 | 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4,16 |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 26/02/2024 | 337 | 2.1.3.1.1.01.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 86,72 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 26/02/2024 | 337 | 3.3.2.3.1.08.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 86,72 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/02/2024 | 337 | 6.2.2.1.3.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 86,72 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/02/2024 | 337 | 6.2.2.1.3.03.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 86,72 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/02/2024 | 337 | 8.2.1.1.2.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 86,72 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/02/2024 | 337 | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 86,72 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/02/2024 | 338 | 2.1.3.1.1.01.01.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 44,32 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 26/02/2024 | 338 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 44,32 |
| 26/02/2024 | 338 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 44,32 | |
| 26/02/2024 | 338 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 44,32 |
| 26/02/2024 | 338 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 44,32 | |
| 26/02/2024 | 338 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 44,32 |
| 26/02/2024 | 338 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 3.694,17 |
| 26/02/2024 | 338 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 3.694,17 | |
| 26/02/2024 | 338 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 3.694,17 | |
| 26/02/2024 | 338 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 3.694,17 |
| 26/02/2024 | 338 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 3.694,17 | |
| 26/02/2024 | 338 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 3.694,17 |
| 28/02/2024 | 339 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO.. | 11.488,11 | 11.488,11 |
| 28/02/2024 | 339 | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 8.986,60 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; 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 |
|------------|-------------|---|---|------------------|------------------|
| | | | SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | | |
| 28/02/2024 | 339 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | 8.986,60 | |
| 28/02/2024 | 339 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | | 8.986,60 |
| 28/02/2024 | 339 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (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 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | 8.986,60 | |
| 28/02/2024 | 339 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | | 8.986,60 |
| | | | Total Dia : | 26.959,80 | 26.959,80 |
| 29/02/2024 | 340 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 85 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA BRITA, CIMENTO, TELHA E TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.647,50 | |
| 29/02/2024 | 340 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 85 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA BRITA, CIMENTO, TELHA E TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.647,50 |
| 29/02/2024 | 340 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 85 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA BRITA, CIMENTO, TELHA E TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.647,50 | |
| 29/02/2024 | 340 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 85 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA BRITA, CIMENTO, TELHA E TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO | | 1.647,50 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; 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 |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 29/02/2024 | 341 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 86 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 1.940,75 | |
| 29/02/2024 | 341 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 86 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 1.940,75 |
| 29/02/2024 | 341 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 86 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 1.940,75 | |
| 29/02/2024 | 341 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 86 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 1.940,75 |
| 29/02/2024 | 342 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 87 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 5.460,00 | |
| 29/02/2024 | 342 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 87 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 5.460,00 |
| 29/02/2024 | 342 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 87 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 5.460,00 | |
| 29/02/2024 | 342 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 87 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 5.460,00 |
| 29/02/2024 | 343 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 88 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 2/2024. | 9.549,72 | |
| 29/02/2024 | 343 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 88 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 2/2024. | | 9.549,72 |
| 29/02/2024 | 343 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 88 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 2/2024. | 9.549,72 | |
| 29/02/2024 | 343 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 88 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 2/2024. | | 9.549,72 |
| 29/02/2024 | 344 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 89 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 10.190,08 | |
| 29/02/2024 | 344 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 89 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 10.190,08 |
| 29/02/2024 | 344 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Empenho nº 89 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - | 10.190,08 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|------------|------------|
| 29/02/2024 | 344 | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. Empenho nº 89 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - | | 10.190,08 |
| 29/02/2024 | 345 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. Empenho nº 90 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 2/2024. | 31.243,94 | |
| 29/02/2024 | 345 | CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 90 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 2/2024. | | 31.243,94 |
| 29/02/2024 | 345 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 90 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 2/2024. | 31.243,94 | |
| 29/02/2024 | 345 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 90 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 2/2024. | | 31.243,94 |
| 29/02/2024 | 346 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 91 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 2/2024.. | 137.738,29 | |
| 29/02/2024 | 346 | CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 91 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 2/2024.. | | 137.738,29 |
| 29/02/2024 | 346 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 91 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 2/2024.. | 137.738,29 | |
| 29/02/2024 | 346 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 91 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 2/2024.. | | 137.738,29 |
| 29/02/2024 | 347 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 6.605,35 | |
| 29/02/2024 | 347 | CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 6.605,35 |
| 29/02/2024 | 347 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 6.605,35 | |
| 29/02/2024 | 347 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 6.605,35 |
| 29/02/2024 | 348 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 93 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 18.382,48 | |
| 29/02/2024 | 348 | CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 93 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - | | 18.382,48 |
| 29/02/2024 | 348 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 93 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - | | 18.382,48 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| | | LIQUIDAR | ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | |
| 29/02/2024 | 348 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 93 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 18.382,48 | |
| 29/02/2024 | 348 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 93 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 18.382,48 |
| 29/02/2024 | 349 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 94 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 3.833,36 | |
| 29/02/2024 | 349 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 94 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 3.833,36 |
| 29/02/2024 | 349 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 94 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 3.833,36 | |
| 29/02/2024 | 349 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 94 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 3.833,36 |
| 29/02/2024 | 350 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 95 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 907,05 | |
| 29/02/2024 | 350 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 95 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 907,05 |
| 29/02/2024 | 350 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 95 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 907,05 | |
| 29/02/2024 | 350 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 95 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 907,05 |
| 29/02/2024 | 351 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 96 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 15.000,00 | |
| 29/02/2024 | 351 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 96 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 15.000,00 |
| 29/02/2024 | 351 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 96 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 15.000,00 | |
| 29/02/2024 | 351 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 96 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 15.000,00 |
| 29/02/2024 | 352 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 97 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - | 996,30 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | |
| 29/02/2024 | 352 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 97 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 996,30 |
| 29/02/2024 | 352 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 97 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 996,30 | |
| 29/02/2024 | 352 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 97 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 996,30 |
| 29/02/2024 | 353 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 98 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 2.076,12 | |
| 29/02/2024 | 353 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 98 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 2.076,12 |
| 29/02/2024 | 353 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 98 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 2.076,12 | |
| 29/02/2024 | 353 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 98 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 2.076,12 |
| 29/02/2024 | 354 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 99 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 2.370,43 | |
| 29/02/2024 | 354 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 99 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 2.370,43 |
| 29/02/2024 | 354 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 99 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 2.370,43 | |
| 29/02/2024 | 354 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 99 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 2.370,43 |
| 29/02/2024 | 355 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 100 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 696,50 | |
| 29/02/2024 | 355 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 100 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 696,50 |
| 29/02/2024 | 355 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 100 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 696,50 | |
| 29/02/2024 | 355 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 100 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - | | 696,50 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| 29/02/2024 | 356 | DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. Empenho nº 101 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 2/2024. | 16.918,72 | |
| 29/02/2024 | 356 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 101 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 2/2024. | | 16.918,72 |
| 29/02/2024 | 356 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 101 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 2/2024. | 16.918,72 | |
| 29/02/2024 | 356 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 101 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 2/2024. | | 16.918,72 |
| 29/02/2024 | 357 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 102 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE SR. JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR REUNIÃO PREVIA CIB, TROCA DE DIRETORIA E PLANI CATARINENSE DE CIRURGIA NOS DIAS 6 E 7 DE MARÇO DE 2024, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/03/2024 E RETORNO DIA 07/03/2024, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.. | 625,00 | |
| 29/02/2024 | 357 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 102 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE SR. JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR REUNIÃO PREVIA CIB, TROCA DE DIRETORIA E PLANI CATARINENSE DE CIRURGIA NOS DIAS 6 E 7 DE MARÇO DE 2024, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/03/2024 E RETORNO DIA 07/03/2024, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.. | | 625,00 |
| 29/02/2024 | 357 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 102 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE SR. JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR REUNIÃO PREVIA CIB, TROCA DE DIRETORIA E PLANI CATARINENSE DE CIRURGIA NOS DIAS 6 E 7 DE MARÇO DE 2024, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/03/2024 E RETORNO DIA 07/03/2024, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.. | 625,00 | |
| 29/02/2024 | 357 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 102 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE SR. JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR REUNIÃO PREVIA CIB, TROCA DE DIRETORIA E PLANI CATARINENSE DE CIRURGIA NOS DIAS 6 E 7 DE MARÇO DE 2024, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/03/2024 E RETORNO DIA 07/03/2024, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.. | | 625,00 |
| 29/02/2024 | 358 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 103 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE COM AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO A SEREM ADOTADAS PELA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, | 500,00 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 29/02/2024 | 358 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 103 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE COM AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO A SEREM ADOTADAS PELA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 500,00 |
| 29/02/2024 | 358 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 103 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE COM AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO A SEREM ADOTADAS PELA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 500,00 | |
| 29/02/2024 | 358 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 103 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE COM AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO A SEREM ADOTADAS PELA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 500,00 |
| 29/02/2024 | 359 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 104 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 12.000,00 | |
| 29/02/2024 | 359 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 104 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 12.000,00 |
| 29/02/2024 | 359 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 104 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 12.000,00 | |
| 29/02/2024 | 359 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 104 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, PA 5/2023, SF 103/2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 12.000,00 |
| 29/02/2024 | 360 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.961,86 | |
| 29/02/2024 | 360 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.961,86 |
| 29/02/2024 | 360 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.961,86 | |
| 29/02/2024 | 360 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.961,86 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 29/02/2024 | 360 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.961,86 | |
| 29/02/2024 | 360 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.961,86 |
| 29/02/2024 | 360 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 1.226,16 | |
| 29/02/2024 | 360 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 1.226,16 |
| 29/02/2024 | 360 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 1.226,16 | |
| 29/02/2024 | 360 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 1.226,16 |
| 29/02/2024 | 360 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 1.226,16 | |
| 29/02/2024 | 360 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 1.226,16 |
| 29/02/2024 | 360 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 40.872,16 |
| 29/02/2024 | 360 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 40.872,16 | |
| 29/02/2024 | 360 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 40.872,16 | |
| 29/02/2024 | 360 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 40.872,16 |
| 29/02/2024 | 360 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 40.872,16 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 29/02/2024 | 360 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 40.872,16 |
| 29/02/2024 | 360 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 40.872,16 | |
| 29/02/2024 | 360 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 40.872,16 |
| 29/02/2024 | 361 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 6.605,35 |
| 29/02/2024 | 361 | 3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 6.605,35 | |
| 29/02/2024 | 361 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 6.605,35 | |
| 29/02/2024 | 361 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 6.605,35 |
| 29/02/2024 | 361 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 6.605,35 | |
| 29/02/2024 | 361 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 6.605,35 |
| 29/02/2024 | 362 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 1.940,75 |
| 29/02/2024 | 362 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 1.940,75 | |
| 29/02/2024 | 362 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 1.940,75 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 29/02/2024 | 362 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 1.940,75 |
| 29/02/2024 | 362 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 1.940,75 | |
| 29/02/2024 | 362 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 1.940,75 |
| 29/02/2024 | 363 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 851,97 | |
| 29/02/2024 | 363 | 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 87 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 851,97 |
| 29/02/2024 | 363 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 851,97 | |
| 29/02/2024 | 363 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 851,97 |
| 29/02/2024 | 363 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 851,97 | |
| 29/02/2024 | 363 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 851,97 |
| 29/02/2024 | 363 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS. | 854,92 | |
| 29/02/2024 | 363 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS. | | 854,92 |
| 29/02/2024 | 363 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS. | 854,92 | |
| 29/02/2024 | 363 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS. | | 854,92 |
| 29/02/2024 | 363 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS. | 854,92 | |
| 29/02/2024 | 363 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS. | | 854,92 |
| 29/02/2024 | 363 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL. | 494,52 | |
| 29/02/2024 | 363 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 CONSIGNAÇÃO CRESOL | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL. | | 494,52 |
| 29/02/2024 | 363 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL. | 494,52 | |
| 29/02/2024 | 363 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL. | | 494,52 |
| 29/02/2024 | 363 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL. | 494,52 | |
| 29/02/2024 | 363 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL. | | 494,52 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------|--|----------|----------|
| 29/02/2024 | 363 | S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO. | 35,00 | |
| 29/02/2024 | 363 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO. | | 35,00 |
| 29/02/2024 | 363 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO. | 35,00 | |
| 29/02/2024 | 363 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO. | | 35,00 |
| 29/02/2024 | 363 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO. | 35,00 | |
| 29/02/2024 | 363 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO. | | 35,00 |
| 29/02/2024 | 363 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 5.460,00 |
| 29/02/2024 | 363 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 5.460,00 | |
| 29/02/2024 | 363 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 5.460,00 | |
| 29/02/2024 | 363 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 5.460,00 |
| 29/02/2024 | 363 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 5.460,00 | |
| 29/02/2024 | 363 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 5.460,00 |
| 29/02/2024 | 364 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS. | 460,17 | |
| 29/02/2024 | 364 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS. | | 460,17 |
| 29/02/2024 | 364 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS. | 460,17 | |
| 29/02/2024 | 364 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS. | | 460,17 |
| 29/02/2024 | 364 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS. | 460,17 | |
| 29/02/2024 | 364 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS. | | 460,17 |
| 29/02/2024 | 364 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 88 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 2/2024. | | 9.549,72 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 29/02/2024 | 364 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação do empenho nº 88 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 2/2024. | 9.549,72 | |
| 29/02/2024 | 364 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 88 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 2/2024. | 9.549,72 | |
| 29/02/2024 | 364 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 88 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 2/2024. | | 9.549,72 |
| 29/02/2024 | 364 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 88 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 2/2024. | 9.549,72 | |
| 29/02/2024 | 364 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 88 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 2/2024. | | 9.549,72 |
| 29/02/2024 | 365 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 187,39 | |
| 29/02/2024 | 365 | 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 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 187,39 |
| 29/02/2024 | 365 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 187,39 | |
| 29/02/2024 | 365 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 187,39 |
| 29/02/2024 | 365 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 187,39 | |
| 29/02/2024 | 365 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 187,39 |
| 29/02/2024 | 365 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. INSS. | 2.213,32 | |
| 29/02/2024 | 365 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. INSS. | | 2.213,32 |
| 29/02/2024 | 365 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. INSS. | 2.213,32 | |
| 29/02/2024 | 365 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. INSS. | | 2.213,32 |
| 29/02/2024 | 365 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. INSS. | 2.213,32 | |
| 29/02/2024 | 365 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. INSS. | | 2.213,32 |
| 29/02/2024 | 365 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL. | 842,73 | |
| 29/02/2024 | 365 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL. | | 842,73 |
| 29/02/2024 | 365 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL. | 842,73 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 29/02/2024 | 365 | LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL. | | 842,73 |
| 29/02/2024 | 365 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL. | 842,73 | |
| 29/02/2024 | 365 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL. | | 842,73 |
| 29/02/2024 | 365 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 29/02/2024 | 365 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 4.846,37 | |
| 29/02/2024 | 365 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 29/02/2024 | 365 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 4.846,37 |
| 29/02/2024 | 365 | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | | | |
| 29/02/2024 | 365 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 4.846,37 | |
| 29/02/2024 | 365 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/02/2024 | 365 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 4.846,37 |
| 29/02/2024 | 365 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 29/02/2024 | 365 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 4.846,37 | |
| 29/02/2024 | 365 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/02/2024 | 365 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 4.846,37 |
| 29/02/2024 | 365 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 29/02/2024 | 365 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO. | 84,72 | |
| 29/02/2024 | 365 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 29/02/2024 | 365 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO. | | 84,72 |
| 29/02/2024 | 365 | SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO | | | |
| 29/02/2024 | 365 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO. | 84,72 | |
| 29/02/2024 | 365 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/02/2024 | 365 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO. | | 84,72 |
| 29/02/2024 | 365 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 29/02/2024 | 365 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO. | 84,72 | |
| 29/02/2024 | 365 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/02/2024 | 365 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO. | | 84,72 |
| 29/02/2024 | 365 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 29/02/2024 | 365 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 10.190,08 |
| 29/02/2024 | 365 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 29/02/2024 | 365 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 10.190,08 | |
| 29/02/2024 | 365 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | |
| 29/02/2024 | 365 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 10.190,08 | |
| 29/02/2024 | 365 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 29/02/2024 | 365 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 10.190,08 |
| 29/02/2024 | 365 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/02/2024 | 365 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - | 10.190,08 | |
| 29/02/2024 | 365 | DISPONIBILIDADE POR | | | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
| 29/02/2024 | 365 | DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 | ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 10.190,08 |
| 29/02/2024 | 366 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 90 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 2/2024. | | 31.243,94 |
| 29/02/2024 | 366 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 90 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 2/2024. | 31.243,94 | |
| 29/02/2024 | 366 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 90 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 2/2024. | 31.243,94 | |
| 29/02/2024 | 366 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 90 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 2/2024. | | 31.243,94 |
| 29/02/2024 | 366 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 90 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 2/2024. | 31.243,94 | |
| 29/02/2024 | 366 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 90 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 2/2024. | | 31.243,94 |
| 29/02/2024 | 367 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.911,89 | |
| 29/02/2024 | 367 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.911,89 |
| 29/02/2024 | 367 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.911,89 | |
| 29/02/2024 | 367 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.911,89 |
| 29/02/2024 | 367 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.911,89 | |
| 29/02/2024 | 367 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.911,89 |
| 29/02/2024 | 367 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. INSS. | 1.998,27 | |
| 29/02/2024 | 367 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. INSS. | | 1.998,27 |
| 29/02/2024 | 367 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. INSS. | 1.998,27 | |
| 29/02/2024 | 367 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. INSS. | | 1.998,27 |
| 29/02/2024 | 367 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. INSS. | 1.998,27 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| 29/02/2024 | 367 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. INSS. | | 1.998,27 |
| 29/02/2024 | 367 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 849,12 | |
| 29/02/2024 | 367 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 849,12 |
| 29/02/2024 | 367 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 849,12 | |
| 29/02/2024 | 367 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 849,12 |
| 29/02/2024 | 367 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 849,12 | |
| 29/02/2024 | 367 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 849,12 |
| 29/02/2024 | 367 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 18.382,48 |
| 29/02/2024 | 367 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 18.382,48 | |
| 29/02/2024 | 367 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 18.382,48 | |
| 29/02/2024 | 367 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 18.382,48 |
| 29/02/2024 | 367 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 18.382,48 | |
| 29/02/2024 | 367 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 18.382,48 |
| 29/02/2024 | 368 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 85,78 | |
| 29/02/2024 | 368 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 85,78 |
| 29/02/2024 | 368 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 85,78 | |
| 29/02/2024 | 368 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 85,78 |
| 29/02/2024 | 368 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 85,78 | |
| 29/02/2024 | 368 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 85,78 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 29/02/2024 | 368 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. INSS. | 340,37 | |
| 29/02/2024 | 368 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. INSS. | | 340,37 |
| 29/02/2024 | 368 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. INSS. | 340,37 | |
| 29/02/2024 | 368 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. INSS. | | 340,37 |
| 29/02/2024 | 368 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. INSS. | 340,37 | |
| 29/02/2024 | 368 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. INSS. | | 340,37 |
| 29/02/2024 | 368 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 3.833,36 |
| 29/02/2024 | 368 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 3.833,36 | |
| 29/02/2024 | 368 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 3.833,36 | |
| 29/02/2024 | 368 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 3.833,36 |
| 29/02/2024 | 368 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 3.833,36 | |
| 29/02/2024 | 368 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 3.833,36 |
| 29/02/2024 | 369 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. INSS. | 68,01 | |
| 29/02/2024 | 369 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. INSS. | | 68,01 |
| 29/02/2024 | 369 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. INSS. | 68,01 | |
| 29/02/2024 | 369 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. INSS. | | 68,01 |
| 29/02/2024 | 369 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. INSS. | 68,01 | |
| 29/02/2024 | 369 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. INSS. | | 68,01 |
| 29/02/2024 | 369 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 907,05 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| 29/02/2024 | 369 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO | Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 907,05 | |
| 29/02/2024 | 369 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 907,05 | |
| 29/02/2024 | 369 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 907,05 |
| 29/02/2024 | 369 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 907,05 | |
| 29/02/2024 | 369 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 907,05 |
| 29/02/2024 | 370 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 15.000,00 |
| 29/02/2024 | 370 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 15.000,00 | |
| 29/02/2024 | 370 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 15.000,00 | |
| 29/02/2024 | 370 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 15.000,00 |
| 29/02/2024 | 370 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 15.000,00 | |
| 29/02/2024 | 370 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 15.000,00 |
| 29/02/2024 | 371 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 17.043,20 | |
| 29/02/2024 | 371 | 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 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 17.043,20 |
| 29/02/2024 | 371 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 17.043,20 | |
| 29/02/2024 | 371 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 17.043,20 |
| 29/02/2024 | 371 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 17.043,20 | |
| 29/02/2024 | 371 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 17.043,20 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
| 29/02/2024 | 371 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. INSS. | 15.772,49 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. INSS. | | 15.772,49 |
| 29/02/2024 | 371 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. INSS. | 15.772,49 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. INSS. | | 15.772,49 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. INSS. | 15.772,49 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. INSS. | | 15.772,49 |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL. | 8.624,09 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL. | | 8.624,09 |
| | | CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL. | 8.624,09 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL. | | 8.624,09 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL. | 8.624,09 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL. | | 8.624,09 |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 10.458,55 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 10.458,55 |
| | | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 10.458,55 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 10.458,55 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 10.458,55 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 10.458,55 |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL. | 489,67 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL. | | 489,67 |
| | | CONSIGNAÇÃO CRESOL | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL. | 489,67 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL. | | 489,67 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| 29/02/2024 | 371 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL. | 489,67 | |
| 29/02/2024 | 371 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL. | | 489,67 |
| 29/02/2024 | 371 | 1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27. | | 115,30 |
| 29/02/2024 | 371 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27. | 115,30 | |
| 29/02/2024 | 371 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27. | 115,30 | |
| 29/02/2024 | 371 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27. | | 115,30 |
| 29/02/2024 | 371 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27. | 115,30 | |
| 29/02/2024 | 371 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27. | | 115,30 |
| 29/02/2024 | 371 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27. | | 115,30 |
| 29/02/2024 | 371 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27. | 115,30 | |
| 29/02/2024 | 371 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO. | 99,44 | |
| 29/02/2024 | 371 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO. | | 99,44 |
| 29/02/2024 | 371 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO. | 99,44 | |
| 29/02/2024 | 371 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO. | | 99,44 |
| 29/02/2024 | 371 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO. | 99,44 | |
| 29/02/2024 | 371 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO. | | 99,44 |
| 29/02/2024 | 371 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. CONSIGNADO SICOOB. | 800,37 | |
| 29/02/2024 | 371 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. CONSIGNADO SICOOB. | | 800,37 |
| 29/02/2024 | 371 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. CONSIGNADO SICOOB. | 800,37 | |
| 29/02/2024 | 371 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. CONSIGNADO SICOOB. | | 800,37 |
| 29/02/2024 | 371 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. CONSIGNADO SICOOB. | 800,37 | |
| 29/02/2024 | 371 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. CONSIGNADO SICOOB. | | 800,37 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|------------|------------|
| | | S | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27. | | 970,93 |
| | | MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27. | 970,93 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27. | 970,93 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27. | | 970,93 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27. | 970,93 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27. | 970,93 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27. | 970,93 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27. | 970,93 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27. | | 179,29 |
| | | MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27. | 179,29 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27. | 179,29 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27. | | 179,29 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27. | 179,29 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27. | 179,29 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27. | 179,29 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27. | 179,29 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 91 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 2/2024.. | | 137.738,29 |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 91 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 2/2024.. | 137.738,29 | |
| | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 91 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 2/2024.. | 137.738,29 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 29/02/2024 | 371 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 91 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 2/2024.. | | 137.738,29 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|------------|------------|
| 29/02/2024 | 371 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 91 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 2/2024.. | 137.738,29 | |
| 29/02/2024 | 371 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 91 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 2/2024.. | | 137.738,29 |
| 29/02/2024 | 372 | 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 996,30 |
| 29/02/2024 | 372 | 3.1.1.2.1.04.27.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 996,30 | |
| 29/02/2024 | 372 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 996,30 | |
| 29/02/2024 | 372 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 996,30 |
| 29/02/2024 | 372 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 996,30 | |
| 29/02/2024 | 372 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 996,30 |
| 29/02/2024 | 373 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 2.076,12 |
| 29/02/2024 | 373 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 2.076,12 | |
| 29/02/2024 | 373 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 2.076,12 | |
| 29/02/2024 | 373 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 2.076,12 |
| 29/02/2024 | 373 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 2.076,12 | |
| 29/02/2024 | 373 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 2.076,12 |
| 29/02/2024 | 374 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 696,50 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 29/02/2024 | 374 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 696,50 | |
| 29/02/2024 | 374 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 696,50 | |
| 29/02/2024 | 374 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 696,50 |
| 29/02/2024 | 374 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 696,50 | |
| 29/02/2024 | 374 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 696,50 |
| 29/02/2024 | 375 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 2.370,43 |
| 29/02/2024 | 375 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 2.370,43 | |
| 29/02/2024 | 375 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 2.370,43 | |
| 29/02/2024 | 375 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 2.370,43 |
| 29/02/2024 | 375 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 2.370,43 | |
| 29/02/2024 | 375 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 2.370,43 |
| 29/02/2024 | 376 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | | 3.587,11 |
| 29/02/2024 | 376 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | 3.587,11 | |
| 29/02/2024 | 376 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | 3.587,11 | |
| 29/02/2024 | 376 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | | 3.587,11 |
| 29/02/2024 | 376 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | | 3.587,11 |
| 29/02/2024 | 376 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | 3.587,11 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| 29/02/2024 | 376 | - CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | 3.587,11 | |
| 29/02/2024 | 376 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | | 3.587,11 |
| 29/02/2024 | 376 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 101 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 2/2024. | | 16.918,72 |
| 29/02/2024 | 376 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 101 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 2/2024. | 16.918,72 | |
| 29/02/2024 | 376 | PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 101 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 2/2024. | 16.918,72 | |
| 29/02/2024 | 376 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 101 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 2/2024. | | 16.918,72 |
| 29/02/2024 | 376 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 101 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 2/2024. | 16.918,72 | |
| 29/02/2024 | 376 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 101 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 2/2024. | | 16.918,72 |
| 29/02/2024 | 377 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, PERÍODO DE 2024.. | | 16.293,55 |
| 29/02/2024 | 377 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, PERÍODO DE 2024.. | 16.293,55 | |
| 29/02/2024 | 377 | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, PERÍODO DE 2024.. | 16.293,55 | |
| 29/02/2024 | 377 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, PERÍODO DE 2024.. | | 16.293,55 |
| 29/02/2024 | 377 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE | 16.293,55 | |
| 29/02/2024 | 377 | A EXECUTAR | | | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; 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 |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, PERÍODO DE 2024.. | | |
| 29/02/2024 | 377 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, PERÍODO DE 2024.. | | 16.293,55 |
| 29/02/2024 | 377 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, PERÍODO DE 2024.. | 16.293,55 | |
| 29/02/2024 | 377 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, PERÍODO DE 2024.. | | 16.293,55 |
| 29/02/2024 | 378 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.. | | 323,40 |
| 29/02/2024 | 378 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.. | 323,40 | |
| 29/02/2024 | 378 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.. | 323,40 | |
| 29/02/2024 | 378 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.. | | 323,40 |
| 29/02/2024 | 378 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.. | 323,40 | |
| 29/02/2024 | 378 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.. | | 323,40 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 29/02/2024 | 379 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE SR. JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR REUNIÃO PREVIA CIB, TROCA DE DIRETORIA E PLANI CATARINENSE DE CIRURGIA NOS DIAS 6 E 7 DE MARÇO DE 2024, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/03/2024 E RETORNO DIA 07/03/2024, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.. | | 625,00 |
| 29/02/2024 | 379 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE SR. JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR REUNIÃO PREVIA CIB, TROCA DE DIRETORIA E PLANI CATARINENSE DE CIRURGIA NOS DIAS 6 E 7 DE MARÇO DE 2024, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/03/2024 E RETORNO DIA 07/03/2024, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.. | 625,00 | |
| 29/02/2024 | 379 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE SR. JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR REUNIÃO PREVIA CIB, TROCA DE DIRETORIA E PLANI CATARINENSE DE CIRURGIA NOS DIAS 6 E 7 DE MARÇO DE 2024, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/03/2024 E RETORNO DIA 07/03/2024, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.. | 625,00 | |
| 29/02/2024 | 379 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE SR. JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR REUNIÃO PREVIA CIB, TROCA DE DIRETORIA E PLANI CATARINENSE DE CIRURGIA NOS DIAS 6 E 7 DE MARÇO DE 2024, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/03/2024 E RETORNO DIA 07/03/2024, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.. | | 625,00 |
| 29/02/2024 | 379 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE SR. JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR REUNIÃO PREVIA CIB, TROCA DE DIRETORIA E PLANI CATARINENSE DE CIRURGIA NOS DIAS 6 E 7 DE MARÇO DE 2024, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/03/2024 E RETORNO DIA 07/03/2024, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.. | 625,00 | |
| 29/02/2024 | 379 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE SR. JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR REUNIÃO PREVIA CIB, TROCA DE DIRETORIA E PLANI CATARINENSE DE CIRURGIA NOS DIAS 6 E 7 DE MARÇO DE 2024, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/03/2024 E RETORNO DIA 07/03/2024, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.. | | 625,00 |
| 29/02/2024 | 380 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X | Pagamento de empenho de nº 4 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico. | | 8.986,60 |
| 29/02/2024 | 380 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 8.986,60 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | | |
| 29/02/2024 | 380 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | 8.986,60 | |
| 29/02/2024 | 380 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | | 8.986,60 |
| 29/02/2024 | 380 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 4 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico. | 8.986,60 | |
| 29/02/2024 | 380 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | | 8.986,60 |
| 29/02/2024 | 380 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | 8.986,60 | |
| 29/02/2024 | 380 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 4 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico. | | 8.986,60 |
| 29/02/2024 | 381 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X | Pagamento de empenho de nº 10 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria. | | 37.684,14 |
| 29/02/2024 | 381 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 37.684,14 | |
| 29/02/2024 | 381 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 37.684,14 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 29/02/2024 | 381 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 37.684,14 |
| 29/02/2024 | 381 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 10 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria. | 37.684,14 | |
| 29/02/2024 | 381 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 37.684,14 |
| 29/02/2024 | 381 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 37.684,14 | |
| 29/02/2024 | 381 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 10 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria. | | 37.684,14 |
| 29/02/2024 | 382 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 | Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automtico. | | 3.649,85 |
| 29/02/2024 | 382 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 3.649,85 | |
| 29/02/2024 | 382 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 3.649,85 | |
| 29/02/2024 | 382 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 3.649,85 |
| 29/02/2024 | 382 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automtico. | 3.649,85 | |
| 29/02/2024 | 382 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 3.649,85 |
| 29/02/2024 | 382 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - | 3.649,85 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| | | LIQUIDAÇÃO | ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | |
| 29/02/2024 | 382 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automtico. | | 3.649,85 |
| 29/02/2024 | 383 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 | Pagamento de empenho de nº 26 (CASAN) via debito_automtico. | | 82,56 |
| 29/02/2024 | 383 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 82,56 | |
| 29/02/2024 | 383 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 82,56 | |
| 29/02/2024 | 383 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 82,56 |
| 29/02/2024 | 383 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 82,56 |
| 29/02/2024 | 383 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 26 (CASAN) via debito_automtico. | 82,56 | |
| 29/02/2024 | 383 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 82,56 | |
| 29/02/2024 | 383 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 26 (CASAN) via debito_automtico. | | 82,56 |
| 29/02/2024 | 384 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento de empenho de nº 90 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico. | | 31.243,94 |
| 29/02/2024 | 384 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 90 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 2/2024. | 31.243,94 | |
| 29/02/2024 | 384 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 90 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 2/2024. | 31.243,94 | |
| 29/02/2024 | 384 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 90 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 2/2024. | | 31.243,94 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| 29/02/2024 | 384 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 90 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 31.243,94 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 29/02/2024 | 384 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 90 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 2/2024. | | 31.243,94 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 29/02/2024 | 384 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 90 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 2/2024. | 31.243,94 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/02/2024 | 384 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 90 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 31.243,94 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 29/02/2024 | 385 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 95 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 839,04 |
| | | B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 29/02/2024 | 385 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 839,04 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 29/02/2024 | 385 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 839,04 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/02/2024 | 385 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 839,04 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 29/02/2024 | 385 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 95 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 839,04 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 29/02/2024 | 385 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 839,04 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 29/02/2024 | 385 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 839,04 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/02/2024 | 385 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 95 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 839,04 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 29/02/2024 | 386 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 91 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 1. | | 83.184,96 |
| | | B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 29/02/2024 | 386 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 91 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 2/2024.. | 83.184,96 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 29/02/2024 | 386 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 91 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 2/2024.. | 83.184,96 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/02/2024 | 386 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 91 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 2/2024.. | | 83.184,96 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 29/02/2024 | 386 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE | | 83.184,96 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 2/2024.. | | |
| 29/02/2024 | 386 | - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 91 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 1. | 83.184,96 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| 29/02/2024 | 386 | - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 91 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 2/2024.. | 83.184,96 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/02/2024 | 386 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 91 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 1. | | 83.184,96 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 29/02/2024 | 387 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 88 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 9.089,55 |
| | | B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 29/02/2024 | 387 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 88 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 2/2024. | 9.089,55 | |
| | | FÉRIAS | | | |
| 29/02/2024 | 387 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 88 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 2/2024. | 9.089,55 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/02/2024 | 387 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 88 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 2/2024. | | 9.089,55 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 29/02/2024 | 387 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 88 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 9.089,55 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| 29/02/2024 | 387 | - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 88 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 2/2024. | | 9.089,55 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| 29/02/2024 | 387 | - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 88 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 2/2024. | 9.089,55 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/02/2024 | 387 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 88 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 9.089,55 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 29/02/2024 | 388 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 92 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 6.605,35 |
| | | B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 29/02/2024 | 388 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 6.605,35 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 29/02/2024 | 388 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 6.605,35 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/02/2024 | 388 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 6.605,35 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 29/02/2024 | 388 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 6.605,35 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 29/02/2024 | 388 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 92 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 6.605,35 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 29/02/2024 | 388 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 6.605,35 | |
| 29/02/2024 | 388 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 92 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 6.605,35 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 29/02/2024 | 389 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 | Pagamento de empenho de nº 87 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 3.223,59 |
| | | B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 | | | |
| 29/02/2024 | 389 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 3.223,59 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 29/02/2024 | 389 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 3.223,59 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/02/2024 | 389 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 3.223,59 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 29/02/2024 | 389 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 3.223,59 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 29/02/2024 | 389 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 87 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 3.223,59 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 29/02/2024 | 389 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 3.223,59 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/02/2024 | 389 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 87 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 3.223,59 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 29/02/2024 | 390 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 | Pagamento de empenho de nº 94 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 3.407,21 |
| | | B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 | | | |
| 29/02/2024 | 390 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 3.407,21 | |
| | | FÉRIAS | | | |
| 29/02/2024 | 390 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 3.407,21 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/02/2024 | 390 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 3.407,21 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 29/02/2024 | 390 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 3.407,21 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 29/02/2024 | 390 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 94 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 3.407,21 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 29/02/2024 | 390 | - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 3.407,21 | |
| 29/02/2024 | 390 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 94 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 3.407,21 |
| 29/02/2024 | 391 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 | Pagamento de empenho de nº 93 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 13.623,20 |
| 29/02/2024 | 391 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 13.623,20 | |
| 29/02/2024 | 391 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 13.623,20 | |
| 29/02/2024 | 391 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 13.623,20 |
| 29/02/2024 | 391 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 13.623,20 |
| 29/02/2024 | 391 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 93 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 13.623,20 | |
| 29/02/2024 | 391 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 13.623,20 | |
| 29/02/2024 | 391 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 93 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 13.623,20 |
| 29/02/2024 | 392 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 | Pagamento de empenho de nº 89 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 2.015,55 |
| 29/02/2024 | 392 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 2.015,55 | |
| 29/02/2024 | 392 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 2.015,55 | |
| 29/02/2024 | 392 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 2.015,55 |
| 29/02/2024 | 392 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 2.015,55 |
| 29/02/2024 | 392 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 89 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 2.015,55 | |
| 29/02/2024 | 392 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - | 2.015,55 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 2/2024. | | |
| 29/02/2024 | 392 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 89 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 2.015,55 |
| 29/02/2024 | 393 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 | Pagamento de empenho de nº 96 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 15.000,00 |
| 29/02/2024 | 393 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 15.000,00 | |
| 29/02/2024 | 393 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 15.000,00 | |
| 29/02/2024 | 393 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 15.000,00 |
| 29/02/2024 | 393 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 96 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 15.000,00 | |
| 29/02/2024 | 393 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 15.000,00 |
| 29/02/2024 | 393 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 15.000,00 | |
| 29/02/2024 | 393 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 96 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 15.000,00 |
| 29/02/2024 | 394 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 | Pagamento de empenho de nº 86 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 1.940,75 |
| 29/02/2024 | 394 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 1.940,75 | |
| 29/02/2024 | 394 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 1.940,75 | |
| 29/02/2024 | 394 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 1.940,75 |
| 29/02/2024 | 394 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 86 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 1.940,75 | |
| 29/02/2024 | 394 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | | 1.940,75 |
| 29/02/2024 | 394 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024. | 1.940,75 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 29/02/2024 | 394 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 86 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 1.940,75 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 29/02/2024 | 395 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 323,40 |
| | | B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 29/02/2024 | 395 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.. | 323,40 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 29/02/2024 | 395 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.. | 323,40 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/02/2024 | 395 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.. | | 323,40 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 29/02/2024 | 395 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | 323,40 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 29/02/2024 | 395 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.. | | 323,40 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 29/02/2024 | 395 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.. | 323,40 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/02/2024 | 395 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 323,40 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 29/02/2024 | 396 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 1.561,10 | |
| | | B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | | | |
| 29/02/2024 | 396 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210101020000). | | 1.561,10 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 29/02/2024 | 396 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210101020000). | 1.561,10 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 29/02/2024 | 396 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210101020000). | | 1.561,10 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 29/02/2024 | 396 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210101020000). | 1.561,10 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 29/02/2024 | 396 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210101020000). | | 1.561,10 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |



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

Data: 26/03/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 | | | |
| 29/02/2024 | 397 | 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. | 0,07 | |
| 29/02/2024 | 397 | 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). | | 0,07 |
| 29/02/2024 | 397 | 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). | 0,07 | |
| 29/02/2024 | 397 | 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). | | 0,07 |
| 29/02/2024 | 397 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000). | 0,07 | |
| 29/02/2024 | 397 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000). | | 0,07 |
| 29/02/2024 | 398 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 1.203,90 | |
| 29/02/2024 | 398 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000). | | 1.203,90 |
| 29/02/2024 | 398 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000). | 1.203,90 | |
| 29/02/2024 | 398 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000). | | 1.203,90 |
| 29/02/2024 | 398 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000). | 1.203,90 | |
| 29/02/2024 | 398 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000). | | 1.203,90 |
| 29/02/2024 | 399 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 Banco do Brasil S.A. B.B. Emendas Impositivas Cta. 6.782-2 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 11,60 | |
| 29/02/2024 | 399 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000). | | 11,60 |
| 29/02/2024 | 399 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000). | 11,60 | |
| 29/02/2024 | 399 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000). | | 11,60 |
| 29/02/2024 | 399 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000). | 11,60 | |
| 29/02/2024 | 399 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000). | | 11,60 |
| 29/02/2024 | 400 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 Banco do Brasil S.A. BB CONTA 6.994-9 - SUS INVESTIMENTO Cta. 6.994-9 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 26,33 | |
| 29/02/2024 | 400 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000). | | 26,33 |



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

Data: 26/03/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|----------|
| 29/02/2024 | 400 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000). | 26,33 | |
| 29/02/2024 | 400 | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 29/02/2024 | 400 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000). | | 26,33 |
| 29/02/2024 | 400 | RECEITA REALIZADA | | | |
| 29/02/2024 | 400 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000). | 26,33 | |
| 29/02/2024 | 400 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 29/02/2024 | 400 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000). | | 26,33 |
| 29/02/2024 | 401 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 29/02/2024 | 401 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 995,50 | |
| 29/02/2024 | 401 | BB 7.902-2 - FMS PISO DE ENFERMAGEM | | | |
| 29/02/2024 | 401 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem (17135011020000). | | 995,50 |
| 29/02/2024 | 401 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | | | |
| 29/02/2024 | 401 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem (17135011020000). | 995,50 | |
| 29/02/2024 | 401 | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 29/02/2024 | 401 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem (17135011020000). | | 995,50 |
| 29/02/2024 | 401 | RECEITA REALIZADA | | | |
| 29/02/2024 | 401 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem (17135011020000). | 995,50 | |
| 29/02/2024 | 401 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 29/02/2024 | 401 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem (17135011020000). | | 995,50 |
| 29/02/2024 | 402 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 29/02/2024 | 402 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 27,49 | |
| 29/02/2024 | 402 | BB 7.902-2 - FMS PISO DE ENFERMAGEM | | | |
| 29/02/2024 | 402 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Rend. Piso da Enfermagem (13210101290000). | | 27,49 |
| 29/02/2024 | 402 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 29/02/2024 | 402 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Rend. Piso da Enfermagem (13210101290000). | 27,49 | |
| 29/02/2024 | 402 | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 29/02/2024 | 402 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Rend. Piso da Enfermagem (13210101290000). | | 27,49 |
| 29/02/2024 | 402 | RECEITA REALIZADA | | | |
| 29/02/2024 | 402 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Rend. Piso da Enfermagem (13210101290000). | 27,49 | |
| 29/02/2024 | 402 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 29/02/2024 | 402 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Rend. Piso da Enfermagem (13210101290000). | | 27,49 |
| 29/02/2024 | 403 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 29/02/2024 | 403 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 88.760,37 | |
| 29/02/2024 | 403 | B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 | | | |
| 29/02/2024 | 403 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000). | | 1.302,00 |
| 29/02/2024 | 403 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | | |
| 29/02/2024 | 403 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000). | 1.302,00 | |
| 29/02/2024 | 403 | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 29/02/2024 | 403 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000). | | 1.302,00 |
| 29/02/2024 | 403 | RECEITA REALIZADA | | | |



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

Data: 26/03/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------|--|-----------|-----------|
| 29/02/2024 | 403 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000). | 1.302,00 | |
| 29/02/2024 | 403 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000). | | 1.302,00 |
| 29/02/2024 | 403 | 4.5.2.1.3.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000). | | 2.682,80 |
| 29/02/2024 | 403 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000). | 2.682,80 | |
| 29/02/2024 | 403 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000). | | 2.682,80 |
| 29/02/2024 | 403 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000). | 2.682,80 | |
| 29/02/2024 | 403 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000). | | 2.682,80 |
| 29/02/2024 | 403 | 4.5.2.1.3.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000). | | 141,20 |
| 29/02/2024 | 403 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000). | 141,20 | |
| 29/02/2024 | 403 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000). | | 141,20 |
| 29/02/2024 | 403 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000). | 141,20 | |
| 29/02/2024 | 403 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000). | | 141,20 |
| 29/02/2024 | 403 | 4.5.2.1.3.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000). | | 827,04 |
| 29/02/2024 | 403 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000). | 827,04 | |
| 29/02/2024 | 403 | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000). | | 827,04 |
| 29/02/2024 | 403 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000). | 827,04 | |
| 29/02/2024 | 403 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000). | | 827,04 |
| 29/02/2024 | 403 | 4.5.2.1.3.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000). | | 12.639,13 |
| 29/02/2024 | 403 | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000). | 12.639,13 | |



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

Data: 26/03/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| 29/02/2024 | 403 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000). | | 12.639,13 |
| 29/02/2024 | 403 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000). | 12.639,13 | |
| 29/02/2024 | 403 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000). | | 12.639,13 |
| 29/02/2024 | 403 | 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). | | 4.000,00 |
| 29/02/2024 | 403 | 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). | 4.000,00 | |
| 29/02/2024 | 403 | 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). | | 4.000,00 |
| 29/02/2024 | 403 | 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). | 4.000,00 | |
| 29/02/2024 | 403 | 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). | | 4.000,00 |
| 29/02/2024 | 403 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000). | | 6.450,00 |
| 29/02/2024 | 403 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000). | 6.450,00 | |
| 29/02/2024 | 403 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000). | | 6.450,00 |
| 29/02/2024 | 403 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000). | 6.450,00 | |
| 29/02/2024 | 403 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000). | | 6.450,00 |
| 29/02/2024 | 403 | 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 |
| 29/02/2024 | 403 | 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 | |
| 29/02/2024 | 403 | 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 |
| 29/02/2024 | 403 | 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 | |
| 29/02/2024 | 403 | 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 |
| 29/02/2024 | 403 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000). | | 19.768,00 |



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

Data: 26/03/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 29/02/2024 | 403 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000). | 19.768,00 | |
| 29/02/2024 | 403 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000). | | 19.768,00 |
| 29/02/2024 | 403 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000). | 19.768,00 | |
| 29/02/2024 | 403 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000). | | 19.768,00 |
| 29/02/2024 | 403 | 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). | | 31.491,90 |
| 29/02/2024 | 403 | 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). | 31.491,90 | |
| 29/02/2024 | 403 | 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). | | 31.491,90 |
| 29/02/2024 | 403 | 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). | 31.491,90 | |
| 29/02/2024 | 403 | 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). | | 31.491,90 |
| 29/02/2024 | 403 | 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 Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000). | | 1.302,00 |
| 29/02/2024 | 403 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000). | 1.302,00 | |
| 29/02/2024 | 403 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000). | | 1.302,00 |
| 29/02/2024 | 403 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000). | 1.302,00 | |
| 29/02/2024 | 403 | 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 Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000). | | 1.302,00 |
| 29/02/2024 | 403 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000). | | 6.463,00 |
| 29/02/2024 | 403 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000). | 6.463,00 | |
| 29/02/2024 | 403 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000). | | 6.463,00 |
| 29/02/2024 | 403 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000). | 6.463,00 | |
| 29/02/2024 | 403 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000). | | 6.463,00 |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 29/02/2024 | 404 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal. | 37,48 | |
| 29/02/2024 | 404 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000). | | 37,48 |
| 29/02/2024 | 404 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000). | 37,48 | |
| 29/02/2024 | 404 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000). | | 37,48 |
| 29/02/2024 | 404 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000). | 37,48 | |
| 29/02/2024 | 404 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000). | | 37,48 |
| 29/02/2024 | 405 | 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.. | 22.580,65 | |
| 29/02/2024 | 405 | 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. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000). | | 7.600,00 |
| 29/02/2024 | 405 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000). | 7.600,00 | |
| 29/02/2024 | 405 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000). | | 7.600,00 |
| 29/02/2024 | 405 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000). | 7.600,00 | |
| 29/02/2024 | 405 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000). | | 7.600,00 |
| 29/02/2024 | 405 | 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. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000). | | 2.701,59 |
| 29/02/2024 | 405 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000). | 2.701,59 | |
| 29/02/2024 | 405 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000). | | 2.701,59 |
| 29/02/2024 | 405 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000). | 2.701,59 | |
| 29/02/2024 | 405 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000). | | 2.701,59 |
| 29/02/2024 | 405 | 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. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000). | | 10.000,00 |
| 29/02/2024 | 405 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000). | 10.000,00 | |
| 29/02/2024 | 405 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000). | | 10.000,00 |



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

Data: 26/03/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|------------|------------|
| 29/02/2024 | 405 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000). | 10.000,00 | |
| 29/02/2024 | 405 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000). | | 10.000,00 |
| 29/02/2024 | 405 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Cofinanciamento Atenção Especializada - Estado (17235001170000). | | 2.279,06 |
| 29/02/2024 | 405 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Cofinanciamento Atenção Especializada - Estado (17235001170000). | 2.279,06 | |
| 29/02/2024 | 405 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Cofinanciamento Atenção Especializada - Estado (17235001170000). | | 2.279,06 |
| 29/02/2024 | 405 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Cofinanciamento Atenção Especializada - Estado (17235001170000). | 2.279,06 | |
| 29/02/2024 | 405 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Cofinanciamento Atenção Especializada - Estado (17235001170000). | | 2.279,06 |
| 29/02/2024 | 406 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal.. | 12.966,85 | |
| 29/02/2024 | 406 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000). | | 12.966,85 |
| 29/02/2024 | 406 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000). | 12.966,85 | |
| 29/02/2024 | 406 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000). | | 12.966,85 |
| 29/02/2024 | 406 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000). | 12.966,85 | |
| 29/02/2024 | 406 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000). | | 12.966,85 |
| 29/02/2024 | 407 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal.. | 250,57 | |
| 29/02/2024 | 407 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000). | | 250,57 |
| 29/02/2024 | 407 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000). | 250,57 | |
| 29/02/2024 | 407 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000). | | 250,57 |
| 29/02/2024 | 407 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000). | 250,57 | |
| 29/02/2024 | 407 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000). | | 250,57 |
| 29/02/2024 | 408 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência Financeira do Município.. | 300.000,00 | |
| 29/02/2024 | 408 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | | 300.000,00 |



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

Data: 26/03/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|------------|------------|
| | | | ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS. | | |
| | | RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | | |
| 29/02/2024 | 408 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS. | 300.000,00 | |
| 29/02/2024 | 408 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS. | | 300.000,00 |
| 29/02/2024 | 409 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 20. | | 99,44 |
| 29/02/2024 | 409 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 20. | 99,44 | |
| 29/02/2024 | 409 | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 20. | | 99,44 |
| 29/02/2024 | 409 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 99,44 | |
| 29/02/2024 | 409 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 99,44 |
| 29/02/2024 | 409 | 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 99,44 | |
| 29/02/2024 | 410 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 22. | | 489,67 |
| 29/02/2024 | 410 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 22. | 489,67 | |
| 29/02/2024 | 410 | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 22. | | 489,67 |
| 29/02/2024 | 410 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 489,67 | |
| 29/02/2024 | 410 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 489,67 |
| 29/02/2024 | 410 | 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 489,67 | |
| 29/02/2024 | 411 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 24. | | 10.458,55 |
| 29/02/2024 | 411 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 24. | 10.458,55 | |
| 29/02/2024 | 411 | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 24. | | 10.458,55 |



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

Data: 26/03/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| 29/02/2024 | 411 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 10.458,55 | |
| 29/02/2024 | 411 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 10.458,55 |
| 29/02/2024 | 411 | 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 10.458,55 | |
| 29/02/2024 | 412 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 26. | | 8.624,09 |
| 29/02/2024 | 412 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 26. | 8.624,09 | |
| 29/02/2024 | 412 | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 26. | | 8.624,09 |
| 29/02/2024 | 412 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 8.624,09 | |
| 29/02/2024 | 412 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 8.624,09 |
| 29/02/2024 | 412 | 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 8.624,09 | |
| 29/02/2024 | 413 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 27. | | 800,37 |
| 29/02/2024 | 413 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 27. | 800,37 | |
| 29/02/2024 | 413 | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 27. | | 800,37 |
| 29/02/2024 | 413 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 CONSIGNADO SICOOB | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 800,37 | |
| 29/02/2024 | 413 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 800,37 |
| 29/02/2024 | 413 | 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 800,37 | |
| 29/02/2024 | 414 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 28. | | 3.587,11 |
| 29/02/2024 | 414 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 28. | 3.587,11 | |
| 29/02/2024 | 414 | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 28. | | 3.587,11 |
| 29/02/2024 | 414 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 3.587,11 | |



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

Data: 26/03/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 29/02/2024 | 414 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 3.587,11 | |
| 29/02/2024 | 414 | 8.2.1.1.1.02.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 3.587,11 |
| 29/02/2024 | 415 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 19. | | 119,72 |
| 29/02/2024 | 415 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 19. | 119,72 | |
| 29/02/2024 | 415 | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 19. | | 119,72 |
| 29/02/2024 | 415 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 119,72 | |
| 29/02/2024 | 415 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 119,72 |
| 29/02/2024 | 415 | 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 119,72 | |
| 29/02/2024 | 416 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 21. | | 494,52 |
| 29/02/2024 | 416 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 21. | 494,52 | |
| 29/02/2024 | 416 | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 21. | | 494,52 |
| 29/02/2024 | 416 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 494,52 | |
| 29/02/2024 | 416 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 494,52 |
| 29/02/2024 | 416 | 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 494,52 | |
| 29/02/2024 | 417 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 23. | | 5.695,49 |
| 29/02/2024 | 417 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 23. | 5.695,49 | |
| 29/02/2024 | 417 | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 23. | | 5.695,49 |
| 29/02/2024 | 417 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 5.695,49 | |



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

Data: 26/03/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|------------|------------|
| 29/02/2024 | 417 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 5.695,49 |
| 29/02/2024 | 417 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 5.695,49 | |
| 29/02/2024 | 418 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 25. | | 842,73 |
| 29/02/2024 | 418 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 25. | 842,73 | |
| 29/02/2024 | 418 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 25. | | 842,73 |
| 29/02/2024 | 418 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 842,73 | |
| 29/02/2024 | 418 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 842,73 |
| 29/02/2024 | 418 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 842,73 | |
| 29/02/2024 | 419 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 6/2024 ref. a Compras e Serviços | 107.400,00 | |
| 29/02/2024 | 419 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 6/2024 ref. a Compras e Serviços | | 107.400,00 |
| 29/02/2024 | 420 | 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 |
| 29/02/2024 | 420 | 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 | |
| 29/02/2024 | 421 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MÁQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência. | | 48,94 |
| 29/02/2024 | 421 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MÁQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência. | 48,94 | |
| 29/02/2024 | 422 | 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 |
| 29/02/2024 | 422 | 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 | |
| 29/02/2024 | 423 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência. | | 927,06 |
| 29/02/2024 | 423 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência. | 927,06 | |
| 29/02/2024 | 424 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente | | 817,46 |



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

Data: 26/03/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|--------------------|-------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 29/02/2024 | 424 | 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 | |
| 29/02/2024 | 425 | 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 |
| 29/02/2024 | 425 | 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 | |
| 29/02/2024 | 426 | 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 |
| 29/02/2024 | 426 | 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 | |
| 29/02/2024 | 427 | 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 |
| 29/02/2024 | 427 | 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 | |
| 29/02/2024 | 428 | 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 |
| 29/02/2024 | 428 | 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 | |
| 29/02/2024 | 429 | 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 |
| 29/02/2024 | 429 | 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 | |
| 29/02/2024 | 430 | 1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar | APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 02/2024 | | 1.540,56 |
| 29/02/2024 | 430 | 3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL | APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 02/2024 | 1.540,56 | |
| 29/02/2024 | 431 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 02/2024 | 23.351,18 | |
| 29/02/2024 | 431 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 02/2024 | | 23.351,18 |
| 29/02/2024 | 431 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 02/2024 | 2.324,85 | |
| 29/02/2024 | 431 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 02/2024 | | 2.324,85 |
| 29/02/2024 | 431 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 02/2024 | 1.249,22 | |
| 29/02/2024 | 431 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 MATERIAL DE EXPEDIENTE | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 02/2024 | | 1.249,22 |
| 29/02/2024 | 431 | 3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 02/2024 | 126.108,31 | |
| 29/02/2024 | 431 | 1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 02/2024 | | 126.108,31 |
| Total Dia : | | | | 4.065.303,68 | 4.065.303,68 |



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

Data: 26/03/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Total Geral : 8.187.230,01 8.187.230,01

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

JOAO PAULO GARCIA
048.158.149-96
Gestor do Fundo de Saúde