



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

Data: 25/06/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
01/05/2024	881	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		21.150,03
		FÉRIAS			
01/05/2024	881	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	21.150,03	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/05/2024	882	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		21.659,34
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/05/2024	882	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	21.659,34	
		13. SALÁRIO			
01/05/2024	883	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,11	
		FÉRIAS			
01/05/2024	883	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,11
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/05/2024	884	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/05/2024	884	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
			Total Dia :	42.809,49	42.809,49
02/05/2024	885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS 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..		28.760,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/05/2024	885	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS 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..	28.760,00	
		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
02/05/2024	885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS 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..	28.760,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/05/2024	885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS 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..		28.760,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/05/2024	885	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS	28.760,00	
		A EXECUTAR			



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			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..		
02/05/2024	885	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS 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..		28.760,00
02/05/2024	885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS 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..	28.760,00	
02/05/2024	885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS 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..		28.760,00
02/05/2024	886	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
02/05/2024	886	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	
02/05/2024	886	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	
02/05/2024	886	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		12.200,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2024..		
02/05/2024	886	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	
02/05/2024	886	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
02/05/2024	886	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 SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2024..	12.200,00	
02/05/2024	886	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
02/05/2024	887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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 INTELECTUAL 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
02/05/2024	887	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 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 INTELECTUAL 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	
02/05/2024	887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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 INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE	12.839,13	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
JANEIRO A ABRIL DE 2024..					
02/05/2024	887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação 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 INTELECTUAL 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
02/05/2024	887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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 INTELECTUAL 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	
02/05/2024	887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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 INTELECTUAL 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
02/05/2024	888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR LUIZ CRALOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSLUTA E EXAMES NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 05/05/2024 23:00HRS - CHEGADA PREVISTA 07/05/2024 22:30HRS.		500,00
02/05/2024	888	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR LUIZ CRALOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSLUTA E EXAMES NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 05/05/2024 23:00HRS - CHEGADA PREVISTA 07/05/2024 22:30HRS.	500,00	
02/05/2024	888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR LUIZ CRALOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSLUTA E EXAMES NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 05/05/2024 23:00HRS - CHEGADA PREVISTA 07/05/2024 22:30HRS.	500,00	
02/05/2024	888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR LUIZ CRALOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSLUTA E EXAMES NO DIA 06 DE MAIO		500,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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 2024, PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 05/05/2024 23:00HRS - CHEGADA PREVISTA 07/05/2024 22:30HRS.		
02/05/2024	888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR LUIZ CRALOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSLUTA E EXAMES NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 05/05/2024 23:00HRS - CHEGADA PREVISTA 07/05/2024 22:30HRS.	500,00	
02/05/2024	888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR LUIZ CRALOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSLUTA E EXAMES NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 05/05/2024 23:00HRS - CHEGADA PREVISTA 07/05/2024 22:30HRS.		500,00
02/05/2024	889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO: NOTEBOOK DA VIGILANCIA COM LENTIDÃO, TROCADO O HD, ADICIONADO MEMÓRIA, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS; MAQUINA DO DENTISTA SEM FUNCIONAMENTO, INSTALADO HD SSD, ADICIONADO MEMÓRIA, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS, CONFORME		300,00
02/05/2024	889	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO: NOTEBOOK DA VIGILANCIA COM LENTIDÃO, TROCADO O HD, ADICIONADO MEMÓRIA, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS; MAQUINA DO DENTISTA SEM FUNCIONAMENTO, INSTALADO HD SSD, ADICIONADO MEMÓRIA, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS, CONFORME	300,00	
02/05/2024	889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO: NOTEBOOK DA VIGILANCIA COM LENTIDÃO, TROCADO O HD, ADICIONADO MEMÓRIA, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS; MAQUINA DO DENTISTA SEM FUNCIONAMENTO, INSTALADO HD SSD, ADICIONADO MEMÓRIA, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS, CONFORME	300,00	
02/05/2024	889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO: NOTEBOOK DA VIGILANCIA COM LENTIDÃO, TROCADO O HD, ADICIONADO MEMÓRIA, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS; MAQUINA DO DENTISTA SEM FUNCIONAMENTO, INSTALADO HD SSD, ADICIONADO MEMÓRIA, EFETUADO		300,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS, CONFORME		
02/05/2024	889	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO: NOTEBOOK DA VIGILÂNCIA COM LENTIDÃO, TROCADO O HD, ADICIONADO MEMÓRIA, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS; MAQUINA DO DENTISTA SEM FUNCIONAMENTO, INSTALADO HD SSD, ADICIONADO MEMÓRIA, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS, CONFORME	300,00	
02/05/2024	889	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO: NOTEBOOK DA VIGILÂNCIA COM LENTIDÃO, TROCADO O HD, ADICIONADO MEMÓRIA, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS; MAQUINA DO DENTISTA SEM FUNCIONAMENTO, INSTALADO HD SSD, ADICIONADO MEMÓRIA, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS, CONFORME		300,00
02/05/2024	889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO: NOTEBOOK DA VIGILÂNCIA COM LENTIDÃO, TROCADO O HD, ADICIONADO MEMÓRIA, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS; MAQUINA DO DENTISTA SEM FUNCIONAMENTO, INSTALADO HD SSD, ADICIONADO MEMÓRIA, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS, CONFORME	300,00	
02/05/2024	889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO: NOTEBOOK DA VIGILÂNCIA COM LENTIDÃO, TROCADO O HD, ADICIONADO MEMÓRIA, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS; MAQUINA DO DENTISTA SEM FUNCIONAMENTO, INSTALADO HD SSD, ADICIONADO MEMÓRIA, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS, CONFORME		300,00
02/05/2024	890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAIS 45 AMPERES E 1 BATERIA 60 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS RLL 7F39, RKY 5B68 E MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 745/2024 E PA 21/2024..		1.393,00
02/05/2024	890	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAIS 45 AMPERES E 1 BATERIA 60 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS RLL 7F39, RKY 5B68 E MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 745/2024 E PA 21/2024..	1.393,00	
02/05/2024	890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS	1.393,00	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAIS 45 AMPERES E 1 BATERIA 60 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS RLL 7F39, RKY 5B68 E MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 745/2024 E PA 21/2024..		
02/05/2024	890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAIS 45 AMPERES E 1 BATERIA 60 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS RLL 7F39, RKY 5B68 E MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 745/2024 E PA 21/2024..		1.393,00
02/05/2024	890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAIS 45 AMPERES E 1 BATERIA 60 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS RLL 7F39, RKY 5B68 E MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 745/2024 E PA 21/2024..	1.393,00	
02/05/2024	890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAIS 45 AMPERES E 1 BATERIA 60 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS RLL 7F39, RKY 5B68 E MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 745/2024 E PA 21/2024..		1.393,00
02/05/2024	891	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 164 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 Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.	72,00	
02/05/2024	891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 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 Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.		72,00
02/05/2024	891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 164 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 Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.	72,00	
02/05/2024	891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 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 Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.		72,00
02/05/2024	891	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 164 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 Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE	72,00	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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 A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.		
02/05/2024	891	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 164 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 Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.		72,00
02/05/2024	891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 164 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 Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.	72,00	
02/05/2024	891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 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 Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.		72,00
			Total Dia :	209.524,39	209.524,39
03/05/2024	892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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
03/05/2024	892	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	
03/05/2024	892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
03/05/2024	892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
03/05/2024	892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	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: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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	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..		
03/05/2024	892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
			Total Dia :	120,00	120,00
04/05/2024	893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		920,00
04/05/2024	893	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do 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..	920,00	
04/05/2024	893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	920,00	
04/05/2024	893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		920,00
04/05/2024	893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	920,00	
04/05/2024	893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		920,00
			Total Dia :	2.760,00	2.760,00
06/05/2024	894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS		230,40



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS, ENVOLVENDO ATENDIMENTO NO PLANTÃO EMERGENCIAL 24 HORAS, CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS AVANÇADOS, MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE QUALIDADES E OUTROS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, C		
06/05/2024	894	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS, ENVOLVENDO ATENDIMENTO NO PLANTÃO EMERGENCIAL 24 HORAS, CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS AVANÇADOS, MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE QUALIDADES E OUTROS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, C	230,40	
06/05/2024	894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS, ENVOLVENDO ATENDIMENTO NO PLANTÃO EMERGENCIAL 24 HORAS, CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS AVANÇADOS, MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE QUALIDADES E OUTROS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, C	230,40	
06/05/2024	894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS, ENVOLVENDO ATENDIMENTO NO PLANTÃO EMERGENCIAL 24 HORAS, CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS AVANÇADOS, MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE QUALIDADES E OUTROS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, C		230,40
06/05/2024	894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS, ENVOLVENDO ATENDIMENTO NO PLANTÃO EMERGENCIAL 24 HORAS, CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS AVANÇADOS, MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE QUALIDADES E OUTROS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, C	230,40	
06/05/2024	894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS, ENVOLVENDO ATENDIMENTO NO PLANTÃO EMERGENCIAL 24 HORAS, CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS AVANÇADOS, MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE QUALIDADES E OUTROS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, C		230,40
06/05/2024	895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	174,42	
06/05/2024	895	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		174,42



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
06/05/2024	895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	174,42	
06/05/2024	895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		174,42
06/05/2024	895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	174,42	
06/05/2024	895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		174,42
06/05/2024	895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	436,05	
06/05/2024	895	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		436,05
06/05/2024	895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	436,05	
06/05/2024	895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		436,05
06/05/2024	895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	436,05	
06/05/2024	895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		436,05
06/05/2024	895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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..		14.535,00
06/05/2024	895	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	14.535,00	
06/05/2024	895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	14.535,00	
06/05/2024	895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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,		14.535,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			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..		
06/05/2024	895	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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..	14.535,00	
06/05/2024	895	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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..		14.535,00
06/05/2024	895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	14.535,00	
06/05/2024	895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		14.535,00
06/05/2024	896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	459,26	
06/05/2024	896	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		459,26
06/05/2024	896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	459,26	
06/05/2024	896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		459,26
06/05/2024	896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	459,26	
06/05/2024	896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		459,26



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
06/05/2024	896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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. PERIODO DE 2024.		15.308,59
06/05/2024	896	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do 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. PERIODO DE 2024.	15.308,59	
06/05/2024	896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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. PERIODO DE 2024.	15.308,59	
06/05/2024	896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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. PERIODO DE 2024.		15.308,59
06/05/2024	896	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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. PERIODO DE 2024.	15.308,59	
06/05/2024	896	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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. PERIODO DE 2024.		15.308,59
06/05/2024	896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. CREDENCIAMENTO DE	15.308,59	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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	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. PERIODO DE 2024.		
06/05/2024	896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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. PERIODO DE 2024.		15.308,59
06/05/2024	897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 199 (LUIZ CARLOS PRATES) via debito_automatico.		500,00
06/05/2024	897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR LUIZ CRALOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSLUTA E EXAMES NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 05/05/2024 23:00HRS - CHEGADA PREVISTA 07/05/2024 22:30HRS.	500,00	
06/05/2024	897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR LUIZ CRALOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSLUTA E EXAMES NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 05/05/2024 23:00HRS - CHEGADA PREVISTA 07/05/2024 22:30HRS.	500,00	
06/05/2024	897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR LUIZ CRALOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSLUTA E EXAMES NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 05/05/2024 23:00HRS - CHEGADA PREVISTA 07/05/2024 22:30HRS.		500,00
06/05/2024	897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR LUIZ CRALOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSLUTA E EXAMES NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 05/05/2024 23:00HRS - CHEGADA PREVISTA 07/05/2024 22:30HRS.		500,00
06/05/2024	897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 199 (LUIZ CARLOS PRATES) via debito_automatico.	500,00	
06/05/2024	897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	500,00	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR LUIZ CRALOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSLUTA E EXAMES NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 05/05/2024 23:00HRS - CHEGADA PREVISTA 07/05/2024 22:30HRS.		
06/05/2024	897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 199 (LUIZ CARLOS PRATES) via debito_automatico.		500,00
				Total Dia :	125.274,75
07/05/2024	898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,72	125.274,75
07/05/2024	898	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,72
07/05/2024	898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,72	
07/05/2024	898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,72
07/05/2024	898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,72	
07/05/2024	898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,72
07/05/2024	898	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 126 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.133,10	
07/05/2024	898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 126 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.133,10
07/05/2024	898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 126 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.133,10	
07/05/2024	898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 126 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.133,10
07/05/2024	898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 126 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.133,10	
07/05/2024	898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS		1.133,10



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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	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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
07/05/2024	899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,52	
07/05/2024	899	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,52
07/05/2024	899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,52	
07/05/2024	899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,52
07/05/2024	899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,52	
07/05/2024	899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,52
07/05/2024	899	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 129 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, CONFORME SEGUE ANEXOS..	217,35	
07/05/2024	899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 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, CONFORME SEGUE ANEXOS..		217,35
07/05/2024	899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 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, CONFORME SEGUE ANEXOS..	217,35	
07/05/2024	899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 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, CONFORME SEGUE ANEXOS..		217,35
07/05/2024	899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 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, CONFORME SEGUE ANEXOS..	217,35	
07/05/2024	899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 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, CONFORME SEGUE ANEXOS..		217,35



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
07/05/2024	900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,46	
07/05/2024	900	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,46
07/05/2024	900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,46	
07/05/2024	900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,46
07/05/2024	900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,46	
07/05/2024	900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,46
07/05/2024	900	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 129 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, CONFORME SEGUE ANEXOS..	193,45	
07/05/2024	900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 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, CONFORME SEGUE ANEXOS..		193,45
07/05/2024	900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 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, CONFORME SEGUE ANEXOS..	193,45	
07/05/2024	900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 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, CONFORME SEGUE ANEXOS..		193,45
07/05/2024	900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 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, CONFORME SEGUE ANEXOS..	193,45	
07/05/2024	900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 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, CONFORME SEGUE ANEXOS..		193,45
07/05/2024	901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,60	
07/05/2024	901	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,60



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
07/05/2024	901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,60	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
07/05/2024	901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,60
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
07/05/2024	901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,60	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/05/2024	901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,60
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
07/05/2024	901	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 128 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.747,65	
		COMBUSTIVEIS E			
		LUBRIFICANTES			
07/05/2024	901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.747,65
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
07/05/2024	901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.747,65	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
07/05/2024	901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.747,65
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
07/05/2024	901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.747,65	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
07/05/2024	901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.747,65
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/05/2024	902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,95	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
07/05/2024	902	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,95
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
07/05/2024	902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,95	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
07/05/2024	902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,95
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
07/05/2024	902	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,95	
07/05/2024	902	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,95
07/05/2024	902	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	6.235,56	
07/05/2024	902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		6.235,56
07/05/2024	902	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	6.235,56	
07/05/2024	902	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		6.235,56
07/05/2024	902	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	6.235,56	
07/05/2024	902	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		6.235,56
07/05/2024	903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		2.544,25
07/05/2024	903	3.3.2.3.1.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	2.544,25	
07/05/2024	903	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS	2.544,25	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		
07/05/2024	903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		2.544,25
07/05/2024	903	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	2.544,25	
07/05/2024	903	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		2.544,25
07/05/2024	903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	2.544,25	
07/05/2024	903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		2.544,25
07/05/2024	904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		10.384,27
07/05/2024	904	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	10.384,27	
07/05/2024	904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE	10.384,27	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		
07/05/2024	904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		10.384,27
07/05/2024	904	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	10.384,27	
07/05/2024	904	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		10.384,27
07/05/2024	904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	10.384,27	
07/05/2024	904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		10.384,27
07/05/2024	905	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
07/05/2024	905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		2.800,00
07/05/2024	905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
07/05/2024	905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		2.800,00
07/05/2024	906	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..	1.120,00	
07/05/2024	906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..		1.120,00
07/05/2024	906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..	1.120,00	
07/05/2024	906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..		1.120,00
07/05/2024	907	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	
07/05/2024	907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..		80,00
07/05/2024	907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	
07/05/2024	907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE		80,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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 Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..		
			Total Dia :	91.371,16	91.371,16
08/05/2024	908	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 115/2024)).	102.713,04	
08/05/2024	908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 115/2024)).		102.713,04
08/05/2024	908	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 115/2024).	102.713,04	
08/05/2024	908	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 115/2024).		102.713,04
08/05/2024	909	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO DE LIXO 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,00	
08/05/2024	909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO DE LIXO 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		550,00
08/05/2024	909	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO DE LIXO 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,00	
08/05/2024	909	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO DE LIXO 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		550,00
08/05/2024	909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO DE LIXO 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,00	
08/05/2024	909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO DE LIXO 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		550,00
08/05/2024	910	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE	2.800,00	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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 A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		
08/05/2024	910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		2.800,00
08/05/2024	910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
08/05/2024	910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		2.800,00
08/05/2024	911	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..	1.120,00	
08/05/2024	911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..		1.120,00
08/05/2024	911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..	1.120,00	
08/05/2024	911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..		1.120,00
08/05/2024	912	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
08/05/2024	912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..		80,00
08/05/2024	912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	
08/05/2024	912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..		80,00
Total Dia :				215.076,08	215.076,08
09/05/2024	913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 200 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 48,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIAS, TENSOATIVOS, SOLVENTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO COM 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO SANEANTE NOTI	519,36	
09/05/2024	913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 200 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 48,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIAS, TENSOATIVOS, SOLVENTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO COM 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO SANEANTE NOTI		519,36
09/05/2024	913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 200 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 48,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIAS, TENSOATIVOS, SOLVENTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO COM 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO SANEANTE NOTI	519,36	
09/05/2024	913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 200 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 48,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIAS, TENSOATIVOS, SOLVENTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS		519,36



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			PERMITIDAS. FRASCO COM 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO SANEANTE NOTI		
09/05/2024	914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 201 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 36,00 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, CONTE	1.108,56	
09/05/2024	914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 201 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 36,00 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, CONTE		1.108,56
09/05/2024	914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 201 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 36,00 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, CONTE	1.108,56	
09/05/2024	914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 201 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 36,00 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, CONTE		1.108,56
09/05/2024	915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 202 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, 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 QU	168,00	
09/05/2024	915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 202 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR		168,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, 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 QU		
09/05/2024	915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 202 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, 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 QU	168,00	
09/05/2024	915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 202 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, 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 QU		168,00
09/05/2024	916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 161 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		2.544,25
09/05/2024	916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	2.544,25	
09/05/2024	916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	2.544,25	
09/05/2024	916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		2.544,25
09/05/2024	916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 161 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	2.544,25	
09/05/2024	916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		2.544,25
09/05/2024	916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS	2.544,25	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		
09/05/2024	916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		2.544,25
09/05/2024	917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 161 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		10.384,27
09/05/2024	917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	10.384,27	
09/05/2024	917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	10.384,27	
09/05/2024	917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		10.384,27
09/05/2024	917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 161 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	10.384,27	
09/05/2024	917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		10.384,27
09/05/2024	917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	10.384,27	
09/05/2024	917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		10.384,27
09/05/2024	918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 159 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		1.120,00
09/05/2024	918	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE	1.120,00	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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 A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..		
09/05/2024	918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..	1.120,00	
09/05/2024	918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..		1.120,00
09/05/2024	918	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..	1.120,00	
09/05/2024	918	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..	1.120,00	
09/05/2024	918	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..		1.120,00
09/05/2024	918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 159 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	1.120,00	
09/05/2024	918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..		1.120,00
09/05/2024	918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..	1.120,00	
09/05/2024	918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		1.120,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
09/05/2024	918	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..		1.120,00
09/05/2024	919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 158 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		2.800,00
09/05/2024	919	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
09/05/2024	919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
09/05/2024	919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		2.800,00
09/05/2024	919	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
09/05/2024	919	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
09/05/2024	919	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		2.800,00
09/05/2024	919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 158 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	2.800,00	
09/05/2024	919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE		2.800,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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 A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		
09/05/2024	919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
09/05/2024	919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 158 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		2.800,00
09/05/2024	919	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		2.800,00
09/05/2024	920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 160 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		80,00
09/05/2024	920	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	
09/05/2024	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	
09/05/2024	920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..		80,00
09/05/2024	920	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	
09/05/2024	920	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
09/05/2024	920	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..		80,00
09/05/2024	920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..		80,00
09/05/2024	920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 160 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	80,00	
09/05/2024	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	
09/05/2024	920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 160 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		80,00
09/05/2024	920	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..		80,00
09/05/2024	921	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 198 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		996,30
09/05/2024	921	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 198 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 4/2024.	996,30	
09/05/2024	921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 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 4/2024.	996,30	
09/05/2024	921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 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 4/2024.		996,30
09/05/2024	921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 198 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	996,30	
09/05/2024	921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 198 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 4/2024.		996,30
09/05/2024	921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 198 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 4/2024.	996,30	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
09/05/2024	921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 198 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		996,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			Total Dia :	83.291,12	83.291,12
10/05/2024	922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 203 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 5,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 150 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21945); 20,00 PACOTE DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ISENTA DE PARTES OXIDADAS. PACOTE COM 8	127,05	
10/05/2024	922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 203 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 5,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 150 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21945); 20,00 PACOTE DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ISENTA DE PARTES OXIDADAS. PACOTE COM 8		127,05
10/05/2024	922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 203 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 5,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 150 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21945); 20,00 PACOTE DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ISENTA DE PARTES OXIDADAS. PACOTE COM 8	127,05	
10/05/2024	922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 203 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 5,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 150 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21945); 20,00 PACOTE DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ISENTA DE PARTES OXIDADAS. PACOTE COM 8		127,05
10/05/2024	923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 204 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	179,90	
10/05/2024	923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 204 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA		179,90



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		
10/05/2024	923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 204 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	179,90	
10/05/2024	923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 204 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		179,90
10/05/2024	924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 205 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 5,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 10,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE FABRICADA E	172,75	
10/05/2024	924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 205 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 5,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 10,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE FABRICADA E		172,75
10/05/2024	924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 205 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 5,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 10,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE FABRICADA E	172,75	
10/05/2024	924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 205 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 5,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 10,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON.		172,75



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
10/05/2024	925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE FABRICADA E Empenho nº 206 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 5,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22005); LI	140,00	
10/05/2024	925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 206 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 5,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22005); LI		140,00
10/05/2024	925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 206 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 5,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22005); LI	140,00	
10/05/2024	925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 206 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 5,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22005); LI		140,00
10/05/2024	926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 207 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM E	246,95	
10/05/2024	926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 207 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM E		246,95



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
10/05/2024	926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 207 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM E	246,95	
10/05/2024	926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 207 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM E		246,95
10/05/2024	927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 208 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 50,00 UNIDADE DE FLANELA LARANJA COM COSTURA NAS BORDAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO DE 40 X 60 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21968); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO	100,00	
10/05/2024	927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 208 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 50,00 UNIDADE DE FLANELA LARANJA COM COSTURA NAS BORDAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO DE 40 X 60 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21968); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO		100,00
10/05/2024	927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 208 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 50,00 UNIDADE DE FLANELA LARANJA COM COSTURA NAS BORDAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO DE 40 X 60 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21968); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO	100,00	
10/05/2024	927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 208 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 50,00 UNIDADE DE FLANELA LARANJA COM COSTURA NAS BORDAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO DE 40 X 60 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21968); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO		100,00
10/05/2024	928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	24.197,63	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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 4/2024.		
10/05/2024	928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 209 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 4/2024.		24.197,63
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/05/2024	928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 209 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 4/2024.	24.197,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/05/2024	928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 209 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 4/2024.		24.197,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/05/2024	929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 210 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 4/2024.	3.022,79	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
10/05/2024	929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 210 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 4/2024.		3.022,79
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/05/2024	929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 210 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 4/2024.	3.022,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/05/2024	929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 210 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 4/2024.		3.022,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/05/2024	930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 211 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 4/2024.	3.333,84	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
10/05/2024	930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 211 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 4/2024.		3.333,84
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/05/2024	930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 211 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 4/2024.	3.333,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/05/2024	930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 211 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 4/2024.		3.333,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/05/2024	931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 212 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 MAIO A DEZEMBRO DE 2024..	102.713,04	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
10/05/2024	931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 212 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		102.713,04
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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 MAIO A DEZEMBRO DE 2024..		
10/05/2024	931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 212 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 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU DISTÚRBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024..	102.713,04	
10/05/2024	931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 212 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 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU DISTÚRBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024..		102.713,04
10/05/2024	932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 213 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.	33.060,00	
10/05/2024	932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 213 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.		33.060,00
10/05/2024	932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 213 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.	33.060,00	
10/05/2024	932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 213 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.		33.060,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
10/05/2024	933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 214 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.	31.940,00	
10/05/2024	933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 214 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.		31.940,00
10/05/2024	933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 214 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.	31.940,00	
10/05/2024	933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 214 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.		31.940,00
10/05/2024	934	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 215 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSÓRCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 03/2024..		674,20
10/05/2024	934	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 215 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSÓRCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 03/2024..	674,20	
10/05/2024	934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 215 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSÓRCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 03/2024..	674,20	
10/05/2024	934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 215 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS		674,20



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 03/2024..		
10/05/2024	934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 215 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 03/2024..	674,20	
10/05/2024	934	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 215 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 03/2024..		674,20
10/05/2024	934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 215 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 03/2024..	674,20	
10/05/2024	934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 215 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 03/2024..		674,20
10/05/2024	935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 216 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MARÇO / ANO 2024..	113.358,59	
10/05/2024	935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 216 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MARÇO / ANO 2024..		113.358,59
10/05/2024	935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 216 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MARÇO / ANO 2024..	113.358,59	
10/05/2024	935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 216 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MARÇO / ANO 2024..		113.358,59



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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 2024..		
10/05/2024	936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 217 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR PESSOAL. 03/2024..	6.738,12	
10/05/2024	936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 217 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR PESSOAL. 03/2024..		6.738,12
10/05/2024	936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 217 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR PESSOAL. 03/2024..	6.738,12	
10/05/2024	936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 217 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR PESSOAL. 03/2024..		6.738,12
10/05/2024	937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..	35.000,00	
10/05/2024	937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..		35.000,00
10/05/2024	937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..	35.000,00	
10/05/2024	937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..		35.000,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
10/05/2024	938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..	30.000,00	
10/05/2024	938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 219 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..		30.000,00
10/05/2024	938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..	30.000,00	
10/05/2024	938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 219 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..		30.000,00
10/05/2024	939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 220 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..	80.435,97	
10/05/2024	939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 220 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..		80.435,97
10/05/2024	939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 220 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..	80.435,97	
10/05/2024	939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 220 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152,		80.435,97



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..		
10/05/2024	940	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13, PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. (110,70	
10/05/2024	940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13, PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. (110,70
10/05/2024	940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13, PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. (110,70	
10/05/2024	940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13, PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. (110,70
10/05/2024	940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13, PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. (110,70	
10/05/2024	940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13, PARA GRAMPEAR ATÉ		110,70



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. (
10/05/2024	941	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO GIGANTE, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT, COM NO MÍNIMO 2,8MM DE PAREDE E LARGURA MÍNIMA DE 19CM. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM EC	205,05	
10/05/2024	941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO GIGANTE, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT, COM NO MÍNIMO 2,8MM DE PAREDE E LARGURA MÍNIMA DE 19CM. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM EC		205,05
10/05/2024	941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO GIGANTE, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT, COM NO MÍNIMO 2,8MM DE PAREDE E LARGURA MÍNIMA DE 19CM. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM EC	205,05	
10/05/2024	941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO GIGANTE, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT, COM NO MÍNIMO 2,8MM DE PAREDE E LARGURA MÍNIMA DE 19CM. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM EC		205,05
10/05/2024	941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO GIGANTE, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT, COM NO MÍNIMO 2,8MM DE PAREDE E LARGURA MÍNIMA DE 19CM. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM EC	205,05	
10/05/2024	941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO GIGANTE, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT, COM NO MÍNIMO 2,8MM DE PAREDE E LARGURA MÍNIMA DE 19CM. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM EC		205,05



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
10/05/2024	942	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 20,00 EMBALAGEM DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO ROMEU E JULIETA. FABRICADO EM METAL, COM 80MM DE DISTÂNCIA ENTRE AS FURAÇÕES. CAPACIDADE PARA PRENDER NO MÍNIMO 200 FÓLHAS COM GRAMATURA DE 75G/M2. EMBALAGEM CONTENDO 50 JOGOS, COM DUAS PEÇAS EM CADA JOGO DE GRAMPO. (C	186,65	
10/05/2024	942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 20,00 EMBALAGEM DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO ROMEU E JULIETA. FABRICADO EM METAL, COM 80MM DE DISTÂNCIA ENTRE AS FURAÇÕES. CAPACIDADE PARA PRENDER NO MÍNIMO 200 FÓLHAS COM GRAMATURA DE 75G/M2. EMBALAGEM CONTENDO 50 JOGOS, COM DUAS PEÇAS EM CADA JOGO DE GRAMPO. (C		186,65
10/05/2024	942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 20,00 EMBALAGEM DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO ROMEU E JULIETA. FABRICADO EM METAL, COM 80MM DE DISTÂNCIA ENTRE AS FURAÇÕES. CAPACIDADE PARA PRENDER NO MÍNIMO 200 FÓLHAS COM GRAMATURA DE 75G/M2. EMBALAGEM CONTENDO 50 JOGOS, COM DUAS PEÇAS EM CADA JOGO DE GRAMPO. (C	186,65	
10/05/2024	942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 20,00 EMBALAGEM DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO ROMEU E JULIETA. FABRICADO EM METAL, COM 80MM DE DISTÂNCIA ENTRE AS FURAÇÕES. CAPACIDADE PARA PRENDER NO MÍNIMO 200 FÓLHAS COM GRAMATURA DE 75G/M2. EMBALAGEM CONTENDO 50 JOGOS, COM DUAS PEÇAS EM CADA JOGO DE GRAMPO. (C		186,65
10/05/2024	942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 20,00 EMBALAGEM DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO ROMEU E JULIETA. FABRICADO EM METAL, COM 80MM DE DISTÂNCIA ENTRE AS FURAÇÕES. CAPACIDADE PARA PRENDER NO MÍNIMO 200 FÓLHAS COM GRAMATURA DE 75G/M2. EMBALAGEM CONTENDO 50 JOGOS, COM DUAS PEÇAS EM CADA JOGO DE GRAMPO. (C	186,65	
10/05/2024	942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 20,00 EMBALAGEM DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO ROMEU E JULIETA. FABRICADO EM METAL, COM 80MM DE DISTÂNCIA ENTRE AS FURAÇÕES. CAPACIDADE PARA PRENDER NO MÍNIMO 200 FÓLHAS COM GRAMATURA DE 75G/M2. EMBALAGEM CONTENDO 50 JOGOS, COM DUAS PEÇAS EM CADA JOGO DE GRAMPO. (C		186,65
10/05/2024	943	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		3.333,84



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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 4/2024.		
10/05/2024	943	REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 211 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 4/2024.	3.333,84	
10/05/2024	943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 211 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 4/2024.	3.333,84	
10/05/2024	943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 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 4/2024.		3.333,84
10/05/2024	943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 211 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 4/2024.	3.333,84	
10/05/2024	943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 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 4/2024.		3.333,84
10/05/2024	944	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 210 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 4/2024.		3.022,79
10/05/2024	944	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 210 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 4/2024.	3.022,79	
10/05/2024	944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 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 4/2024.	3.022,79	
10/05/2024	944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 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 4/2024.		3.022,79
10/05/2024	944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 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 4/2024.	3.022,79	
10/05/2024	944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 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 4/2024.		3.022,79
10/05/2024	945	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 209 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 4/2024.		24.197,63
10/05/2024	945	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 209 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 4/2024.	24.197,63	
10/05/2024	945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 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 4/2024.	24.197,63	
10/05/2024	945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		24.197,63



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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 4/2024.		
10/05/2024	945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 209 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 4/2024.	24.197,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/05/2024	945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 209 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 4/2024.		24.197,63
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/05/2024	946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	246,89	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/05/2024	946	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		246,89
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
10/05/2024	946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	246,89	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/05/2024	946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		246,89
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/05/2024	946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	246,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/05/2024	946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		246,89
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/05/2024	946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 214 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.		8.229,65
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/05/2024	946	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 214 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.	8.229,65	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
10/05/2024	946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 214 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.	8.229,65	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/05/2024	946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 214 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		8.229,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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 DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.		
10/05/2024	946	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 214 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. PERIODO DE 2024.	8.229,65	
10/05/2024	946	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 214 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. PERIODO DE 2024.		8.229,65
10/05/2024	946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 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. PERIODO DE 2024.	8.229,65	
10/05/2024	946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 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. PERIODO DE 2024.		8.229,65
10/05/2024	947	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 178 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.		28.760,00
10/05/2024	947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS 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..	28.760,00	
10/05/2024	947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS	28.760,00	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
10/05/2024	947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECCÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		28.760,00
10/05/2024	947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECCÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		28.760,00
10/05/2024	947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 178 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.	28.760,00	
10/05/2024	947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECCÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	28.760,00	
10/05/2024	947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 178 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.	28.760,00	
10/05/2024	948	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 178 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.		16.740,00
10/05/2024	948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECCÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	16.740,00	
10/05/2024	948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECCÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	16.740,00	
10/05/2024	948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A		16.740,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECCÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
10/05/2024	948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECCÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		16.740,00
10/05/2024	948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	16.740,00	
10/05/2024	948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECCÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	16.740,00	
10/05/2024	948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		16.740,00
			Total Dia :	1.241.059,31	1.241.059,31
13/05/2024	949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 221 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: FONTE, HD SSD, ROTEADOR E OUTROS PARA COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.399,90	
13/05/2024	949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.399,90
13/05/2024	949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.399,90	
13/05/2024	949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 221 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: FONTE, HD SSD, ROTEADOR E OUTROS PARA COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.399,90
13/05/2024	949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.399,90



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
13/05/2024	950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 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 GUINCHO DA CONIMS DE PATO BRANCO ATÉ A AUTO CENTER ATLANTICAR NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, PARA VEÍCULO SPIN RKY5B68 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
13/05/2024	950	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 132 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 GUINCHO DA CONIMS DE PATO BRANCO ATÉ A AUTO CENTER ATLANTICAR NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, PARA VEÍCULO SPIN RKY5B68 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
13/05/2024	950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 132 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 GUINCHO DA CONIMS DE PATO BRANCO ATÉ A AUTO CENTER ATLANTICAR NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, PARA VEÍCULO SPIN RKY5B68 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
13/05/2024	950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 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 GUINCHO DA CONIMS DE PATO BRANCO ATÉ A AUTO CENTER ATLANTICAR NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, PARA VEÍCULO SPIN RKY5B68 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
13/05/2024	950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 132 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 GUINCHO DA CONIMS DE PATO BRANCO ATÉ A AUTO CENTER ATLANTICAR NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, PARA VEÍCULO SPIN RKY5B68 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
13/05/2024	950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 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 GUINCHO DA CONIMS DE PATO BRANCO ATÉ A AUTO CENTER ATLANTICAR NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, PARA VEÍCULO SPIN RKY5B68 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
13/05/2024	951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		4.566,09
13/05/2024	951	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO	4.566,09	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		
13/05/2024	951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	4.566,09	
13/05/2024	951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		4.566,09
13/05/2024	951	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	4.566,09	
13/05/2024	951	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		4.566,09
13/05/2024	951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	4.566,09	
13/05/2024	951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		4.566,09
13/05/2024	952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		593,64
13/05/2024	952	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	593,64	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
13/05/2024	952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	593,64	
13/05/2024	952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		593,64
13/05/2024	952	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	593,64	
13/05/2024	952	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		593,64
13/05/2024	952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	593,64	
13/05/2024	952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		593,64
			Total Dia :	26.338,72	26.338,72
14/05/2024	953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 222 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONCENTRADOS: 50 (CINQUENTA) LITROS DE CLARITEC FLORAL PARA ASSEPSIA E 50 (CINQUENTA) LITROS DE CLARITEC GEL REMOVEDOR PARA UTILIZAÇÃO EM LIMPEZAS PESADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.600,00	
14/05/2024	953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 222 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONCENTRADOS: 50 (CINQUENTA) LITROS DE CLARITEC FLORAL PARA ASSEPSIA E 50 (CINQUENTA) LITROS DE CLARITEC GEL REMOVEDOR PARA UTILIZAÇÃO EM LIMPEZAS PESADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E		4.600,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
14/05/2024	953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 222 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONCENTRADOS: 50 (CINQUENTA) LITROS DE CLARITEC FLORAL PARA ASSEPSIA E 50 (CINQUENTA) LITROS DE CLARITEC GEL REMOVEDOR PARA UTILIZAÇÃO EM LIMPEZAS PESADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.600,00	
14/05/2024	953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 222 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONCENTRADOS: 50 (CINQUENTA) LITROS DE CLARITEC FLORAL PARA ASSEPSIA E 50 (CINQUENTA) LITROS DE CLARITEC GEL REMOVEDOR PARA UTILIZAÇÃO EM LIMPEZAS PESADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.600,00
14/05/2024	954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 223 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 DEDETIZAÇÃO EM AMBIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INCLUINDO: COZINHA, SALAS, CORREDORES E ESPAÇOS DE ESPERA, BANHEIROS, EM TODA REGIÃO EXTERNA E APLICAÇÃO DE INSETICIDA EM PÓ NAS CAIXAS DE GORDURA E FOSSAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.500,00	
14/05/2024	954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 223 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 DEDETIZAÇÃO EM AMBIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INCLUINDO: COZINHA, SALAS, CORREDORES E ESPAÇOS DE ESPERA, BANHEIROS, EM TODA REGIÃO EXTERNA E APLICAÇÃO DE INSETICIDA EM PÓ NAS CAIXAS DE GORDURA E FOSSAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.500,00
14/05/2024	954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 223 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 DEDETIZAÇÃO EM AMBIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INCLUINDO: COZINHA, SALAS, CORREDORES E ESPAÇOS DE ESPERA, BANHEIROS, EM TODA REGIÃO EXTERNA E APLICAÇÃO DE INSETICIDA EM PÓ NAS CAIXAS DE GORDURA E FOSSAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.500,00	
14/05/2024	954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 223 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 DEDETIZAÇÃO EM AMBIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INCLUINDO: COZINHA, SALAS, CORREDORES E ESPAÇOS DE ESPERA, BANHEIROS, EM TODA REGIÃO EXTERNA E APLICAÇÃO DE INSETICIDA EM PÓ NAS CAIXAS DE GORDURA E FOSSAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.500,00
14/05/2024	955	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		339,87



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			ANEXOS..		
14/05/2024	955	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	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..	339,87	
14/05/2024	955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	339,87	
14/05/2024	955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		339,87
14/05/2024	955	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	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..	339,87	
14/05/2024	955	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	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..		339,87
14/05/2024	955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	339,87	
14/05/2024	955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		339,87
14/05/2024	956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 17/20245 PA 119/2022..		170,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
14/05/2024	956	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 17/20245 PA 119/2022..	170,00	
14/05/2024	956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 17/20245 PA 119/2022..	170,00	
14/05/2024	956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 17/20245 PA 119/2022..		170,00
14/05/2024	956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 17/20245 PA 119/2022..	170,00	
14/05/2024	956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 17/20245 PA 119/2022..		170,00
14/05/2024	957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,02	
14/05/2024	957	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,02
14/05/2024	957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,02	
14/05/2024	957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,02
14/05/2024	957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,02	
14/05/2024	957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,02
14/05/2024	957	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, BISCOITO DOCE LEITE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL E CAFE TORRADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	501,85	

ENTREGAR NA PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE - ESTOQUE.



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
14/05/2024	957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, BISCOITO DOCE LEITE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL E CAFE TORRADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO., ENTREGAR NA PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE - ESTOQUE.		501,85
14/05/2024	957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, BISCOITO DOCE LEITE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL E CAFE TORRADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO., ENTREGAR NA PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE - ESTOQUE.	501,85	
14/05/2024	957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, BISCOITO DOCE LEITE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL E CAFE TORRADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO., ENTREGAR NA PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE - ESTOQUE.		501,85
14/05/2024	957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, BISCOITO DOCE LEITE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL E CAFE TORRADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO., ENTREGAR NA PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE - ESTOQUE.	501,85	
14/05/2024	957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, BISCOITO DOCE LEITE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL E CAFE TORRADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO., ENTREGAR NA PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE - ESTOQUE.		501,85
16/05/2024	958	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.		
16/05/2024	958	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.		27,92
16/05/2024	958	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.	27,92	
16/05/2024	958	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.		27,92
Total Dia :				17.593,09	17.593,09



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
16/05/2024	958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,92	
16/05/2024	958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,92
16/05/2024	958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		581,58
16/05/2024	958	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	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..	581,58	
16/05/2024	958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	581,58	
16/05/2024	958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		581,58
16/05/2024	958	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	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..	581,58	
16/05/2024	958	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	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..		581,58
16/05/2024	958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	581,58	
16/05/2024	958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		581,58
16/05/2024	959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,37	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
16/05/2024	959	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,37
16/05/2024	959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,37	
16/05/2024	959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,37
16/05/2024	959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,37	
16/05/2024	959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,37
16/05/2024	959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 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..		236,92
16/05/2024	959	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 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..	236,92	
16/05/2024	959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 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..	236,92	
16/05/2024	959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 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..		236,92
16/05/2024	959	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 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..	236,92	
16/05/2024	959	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 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..		236,92
16/05/2024	959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 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..	236,92	
16/05/2024	959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		236,92



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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	REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		
16/05/2024	960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: FONTE, HD SSD, ROTEADOR E OUTROS PARA COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.399,90
16/05/2024	960	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: FONTE, HD SSD, ROTEADOR E OUTROS PARA COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.399,90	
16/05/2024	960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: FONTE, HD SSD, ROTEADOR E OUTROS PARA COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.399,90	
16/05/2024	960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: FONTE, HD SSD, ROTEADOR E OUTROS PARA COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.399,90
16/05/2024	960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: FONTE, HD SSD, ROTEADOR E OUTROS PARA COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.399,90	
16/05/2024	960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: FONTE, HD SSD, ROTEADOR E OUTROS PARA COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.399,90
16/05/2024	961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONCENTRADOS: 50 (CINQUENTA) LITROS DE CLARITEC FLORAL PARA ASSEPSIA E 50 (CINQUENTA) LITROS DE CLARITEC GEL REMOVEDOR PARA UTILIZAÇÃO EM LIMPEZAS PESADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.600,00
16/05/2024	961	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONCENTRADOS: 50 (CINQUENTA) LITROS DE CLARITEC	4.600,00	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			FLORAL PARA ASSEPSIA E 50 (CINQUENTA) LITROS DE CLARITEC GEL REMOVEDOR PARA UTILIZAÇÃO EM LIMPEZAS PESADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
16/05/2024	961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONCENTRADOS: 50 (CINQUENTA) LITROS DE CLARITEC FLORAL PARA ASSEPSIA E 50 (CINQUENTA) LITROS DE CLARITEC GEL REMOVEDOR PARA UTILIZAÇÃO EM LIMPEZAS PESADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.600,00	
16/05/2024	961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONCENTRADOS: 50 (CINQUENTA) LITROS DE CLARITEC FLORAL PARA ASSEPSIA E 50 (CINQUENTA) LITROS DE CLARITEC GEL REMOVEDOR PARA UTILIZAÇÃO EM LIMPEZAS PESADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.600,00
16/05/2024	961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONCENTRADOS: 50 (CINQUENTA) LITROS DE CLARITEC FLORAL PARA ASSEPSIA E 50 (CINQUENTA) LITROS DE CLARITEC GEL REMOVEDOR PARA UTILIZAÇÃO EM LIMPEZAS PESADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.600,00	
16/05/2024	961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONCENTRADOS: 50 (CINQUENTA) LITROS DE CLARITEC FLORAL PARA ASSEPSIA E 50 (CINQUENTA) LITROS DE CLARITEC GEL REMOVEDOR PARA UTILIZAÇÃO EM LIMPEZAS PESADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.600,00
17/05/2024	962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Total Dia : Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..	24.391,57	24.391,57
17/05/2024	962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..	24.197,63	
17/05/2024	962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..		24.197,63
17/05/2024	962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..	24.197,63	
17/05/2024	963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 210 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..		3.022,79



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
17/05/2024	963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 210 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..	3.022,79	
17/05/2024	963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 210 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..		3.022,79
17/05/2024	963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 210 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..	3.022,79	
17/05/2024	964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 211 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..		3.333,84
17/05/2024	964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 211 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..	3.333,84	
17/05/2024	964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 211 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..		3.333,84
17/05/2024	964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 211 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..	3.333,84	
17/05/2024	965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,05	
17/05/2024	965	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 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,05
17/05/2024	965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,05	
17/05/2024	965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,05
17/05/2024	965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,05	
17/05/2024	965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ ES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,05
17/05/2024	965	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.941,27	
17/05/2024	965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.941,27
17/05/2024	965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA	2.941,27	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
17/05/2024	965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.941,27
17/05/2024	965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.941,27	
17/05/2024	965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.941,27
17/05/2024	966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,25	
17/05/2024	966	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,25
17/05/2024	966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,25	
17/05/2024	966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,25
17/05/2024	966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,25	
17/05/2024	966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,25
17/05/2024	966	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 126 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	521,06	
17/05/2024	966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 126 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		521,06
17/05/2024	966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 126 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	521,06	
17/05/2024	966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 126 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		521,06



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
17/05/2024	966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 126 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	521,06	
17/05/2024	966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 126 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		521,06
17/05/2024	967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,47	
17/05/2024	967	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,47
17/05/2024	967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,47	
17/05/2024	967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,47
17/05/2024	967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,47	
17/05/2024	967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,47
17/05/2024	967	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.	194,95	
17/05/2024	967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.		194,95
17/05/2024	967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.	194,95	
17/05/2024	967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.		194,95
17/05/2024	967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA	194,95	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
		EMPENHO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.		
17/05/2024	967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.		194,95
17/05/2024	968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,40	
17/05/2024	968	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 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,40
17/05/2024	968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,40	
17/05/2024	968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,40
17/05/2024	968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,40	
17/05/2024	968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,40
17/05/2024	968	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.593,79	
17/05/2024	968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.593,79
17/05/2024	968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.593,79	
17/05/2024	968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.593,79
17/05/2024	968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.593,79	
17/05/2024	968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA		5.593,79



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
17/05/2024	969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,73	
17/05/2024	969	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,73
17/05/2024	969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,73	
17/05/2024	969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,73
17/05/2024	969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,73	
17/05/2024	969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,73
17/05/2024	969	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. UTILIZADO NA UNIDADE DE SAUDE: 360,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21117); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.0	1.728,00	
17/05/2024	969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. UTILIZADO NA UNIDADE DE SAUDE: 360,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21117); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.0		1.728,00
17/05/2024	969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. UTILIZADO NA UNIDADE DE SAUDE: 360,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21117); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.0	1.728,00	
17/05/2024	969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. UTILIZADO NA UNIDADE DE SAUDE: 360,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21117); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.0		1.728,00
17/05/2024	969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. UTILIZADO NA UNIDADE DE SAUDE: 360,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO	1.728,00	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
		EMPENHO	MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21117); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.0		
17/05/2024	969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. UTILIZADO NA UNIDADE DE SAUDE: 360,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO INFANTIL, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21117); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.0		1.728,00
17/05/2024	970	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 209 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..	24.197,63	
17/05/2024	970	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Anulação de liquidação do empenho de nº 209 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..		24.197,63
17/05/2024	970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 209 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..		24.197,63
17/05/2024	970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 209 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..	24.197,63	
17/05/2024	970	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 209 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..		24.197,63
17/05/2024	970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 209 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..	24.197,63	
17/05/2024	971	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 210 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..	3.022,79	
17/05/2024	971	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Anulação de liquidação do empenho de nº 210 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..		3.022,79
17/05/2024	971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 210 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..		3.022,79
17/05/2024	971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 210 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..	3.022,79	
17/05/2024	971	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 210 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..		3.022,79



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
17/05/2024	971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 210 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..	3.022,79	
17/05/2024	972	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 211 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..	3.333,84	
17/05/2024	972	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Anulação de liquidação do empenho de nº 211 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..		3.333,84
17/05/2024	972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 211 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..		3.333,84
17/05/2024	972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 211 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..	3.333,84	
17/05/2024	972	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 211 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..		3.333,84
17/05/2024	972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 211 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo Por ter sido prorrogada a desoneração em 8% para os Entes Públicos..	3.333,84	
Total Dia :				185.837,21	185.837,21
20/05/2024	973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 224 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS AMBULANCIA MHW2558, MEG 7648, SPRINTER RAF1628, YARES RLL5879, RLL7F39, SPIN RYO9J15 DA SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PNEU 205/55R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9812); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV	1.220,00	
20/05/2024	973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 224 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS AMBULANCIA MHW2558, MEG 7648, SPRINTER RAF1628, YARES RLL5879, RLL7F39, SPIN RYO9J15 DA SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PNEU 205/55R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9812); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV		1.220,00
20/05/2024	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 224 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS AMBULANCIA MHW2558, MEG 7648, SPRINTER RAF1628, YARES RLL5879, RLL7F39, SPIN RYO9J15 DA SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PNEU 205/55R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9812); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV	1.220,00	
20/05/2024	973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 224 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA		1.220,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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	VEICULOS AMBULANCIA MHW2558, MEG 7648, SPRINTER RAF1628, YARES RLL5879, RLL7F39, SPIN RYO9J15 DA SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PNEU 205/55R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9812); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV		
20/05/2024	974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS AMBULANCIA MHW2558, MEG 7648, SPRINTER RAF1628, YARES RLL5879, RLL7F39, SPIN RYO9J15 DA SAÚDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9834); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI	3.664,00	
20/05/2024	974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 225 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS AMBULANCIA MHW2558, MEG 7648, SPRINTER RAF1628, YARES RLL5879, RLL7F39, SPIN RYO9J15 DA SAÚDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9834); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		3.664,00
20/05/2024	974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS AMBULANCIA MHW2558, MEG 7648, SPRINTER RAF1628, YARES RLL5879, RLL7F39, SPIN RYO9J15 DA SAÚDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9834); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI	3.664,00	
20/05/2024	974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 225 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS AMBULANCIA MHW2558, MEG 7648, SPRINTER RAF1628, YARES RLL5879, RLL7F39, SPIN RYO9J15 DA SAÚDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9834); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		3.664,00
20/05/2024	975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS AMBULANCIA MHW2558, MEG 7648, SPRINTER RAF1628, YARES RLL5879, RLL7F39, SPIN RYO9J15 DA SAÚDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); 4,00 UNIDADE DE PNEU 205/75R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES	3.440,00	
20/05/2024	975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 226 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS AMBULANCIA MHW2558, MEG 7648, SPRINTER RAF1628, YARES RLL5879, RLL7F39, SPIN RYO9J15 DA SAÚDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS		3.440,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); 4,00 UNIDADE DE PNEU 205/75R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES		
20/05/2024	975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS AMBULANCIA MHW2558, MEG 7648, SPRINTER RAF1628, YARES RLL5879, RLL7F39, SPIN RYO9J15 DA SAÚDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); 4,00 UNIDADE DE PNEU 205/75R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES	3.440,00	
20/05/2024	975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 226 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS AMBULANCIA MHW2558, MEG 7648, SPRINTER RAF1628, YARES RLL5879, RLL7F39, SPIN RYO9J15 DA SAÚDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); 4,00 UNIDADE DE PNEU 205/75R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES		3.440,00
20/05/2024	976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 227 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..	50.800,00	
20/05/2024	976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 227 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..		50.800,00
20/05/2024	976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 227 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..	50.800,00	
20/05/2024	976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 227 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..		50.800,00
20/05/2024	977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 126 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		10.000,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
20/05/2024	977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 126 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	10.000,00	
20/05/2024	977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 126 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		10.000,00
20/05/2024	977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 126 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	10.000,00	
20/05/2024	978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		15.000,00
20/05/2024	978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	15.000,00	
20/05/2024	978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		15.000,00
20/05/2024	978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	15.000,00	
20/05/2024	979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		13.000,00
20/05/2024	979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	13.000,00	
20/05/2024	979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		13.000,00
20/05/2024	979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	13.000,00	
20/05/2024	980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR, E REEMPENHADO OUTRO RECURSO.		50.800,00
20/05/2024	980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR, E REEMPENHADO OUTRO RECURSO.	50.800,00	
20/05/2024	980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR, E REEMPENHADO OUTRO RECURSO.		50.800,00
20/05/2024	980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do empenho de nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS	50.800,00	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
20/05/2024	981	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR, E REEMPENHADO OUTRO RECURSO. Liquidação do empenho nº 220 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..		80.435,97
20/05/2024	981	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 220 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..	80.435,97	
20/05/2024	981	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 220 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..	80.435,97	
20/05/2024	981	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 220 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..		80.435,97
20/05/2024	981	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 220 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..	80.435,97	
20/05/2024	981	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 220 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..		80.435,97
20/05/2024	981	EXECUTADOS 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 220 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..	80.435,97	
20/05/2024	981	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
20/05/2024	981	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..		80.435,97
20/05/2024	982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..		30.000,00
20/05/2024	982	3.3.2.3.1.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..	30.000,00	
20/05/2024	982	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..	30.000,00	
20/05/2024	982	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..		30.000,00
20/05/2024	982	8.1.2.3.1.02.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..	30.000,00	
20/05/2024	982	8.1.2.3.1.02.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..		30.000,00
20/05/2024	982	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152,	30.000,00	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..		
20/05/2024	982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..		30.000,00
20/05/2024	983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..		35.000,00
20/05/2024	983	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..	35.000,00	
20/05/2024	983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..	35.000,00	
20/05/2024	983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..		35.000,00
20/05/2024	983	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..	35.000,00	
20/05/2024	983	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..		35.000,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
20/05/2024	983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..	35.000,00	
20/05/2024	983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..		35.000,00
20/05/2024	984	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR PESSOAL. 03/2024..		6.738,12
20/05/2024	984	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR PESSOAL. 03/2024..	6.738,12	
20/05/2024	984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 217 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR PESSOAL. 03/2024..	6.738,12	
20/05/2024	984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR PESSOAL. 03/2024..		6.738,12
20/05/2024	984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 217 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR PESSOAL. 03/2024..	6.738,12	
20/05/2024	984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR PESSOAL. 03/2024..		6.738,12
20/05/2024	985	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 03/2024..	674,20	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
20/05/2024	985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 03/2024..		674,20
20/05/2024	985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 215 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 03/2024..	674,20	
20/05/2024	985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 03/2024..		674,20
20/05/2024	986	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 216 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MARÇO / ANO 2024..	113.358,59	
20/05/2024	986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MARÇO / ANO 2024..		113.358,59
20/05/2024	986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 216 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MARÇO / ANO 2024..	113.358,59	
20/05/2024	986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MARÇO / ANO 2024..		113.358,59
20/05/2024	986	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 216 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MARÇO / ANO 2024..	113.358,59	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
20/05/2024	986	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 216 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MARÇO / ANO 2024..		113.358,59
20/05/2024	986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 216 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MARÇO / ANO 2024..	113.358,59	
20/05/2024	986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 216 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MARÇO / ANO 2024..		113.358,59
20/05/2024	987	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 SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECR		805,02
20/05/2024	987	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 SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECR	805,02	
20/05/2024	987	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 SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECR		805,02
20/05/2024	987	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,		805,02



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SECR		
20/05/2024	987	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SECR	805,02	
20/05/2024	987	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SECR		805,02
20/05/2024	987	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SECR	805,02	
20/05/2024	987	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SECR		805,02
20/05/2024	988	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 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
20/05/2024	988	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	1.200,00	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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..		
20/05/2024	988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..	1.200,00	
20/05/2024	988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..		1.200,00
20/05/2024	988	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..	1.200,00	
20/05/2024	988	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..		1.200,00
20/05/2024	988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..	1.200,00	
20/05/2024	988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..		1.200,00
20/05/2024	989	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 5 (VERO S.A.) via debito_automtico.		339,87
20/05/2024	989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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..	339,87	
20/05/2024	989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	339,87	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			ANEXOS..		
20/05/2024	989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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..		339,87
20/05/2024	989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5 (VERO S.A.) via debito_automatico.	339,87	
20/05/2024	989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..		339,87
20/05/2024	989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..	339,87	
20/05/2024	989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5 (VERO S.A.) via debito_automatico.	339,87	
20/05/2024	990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 17 (VERO S.A.) via debito_automatico.		170,00
20/05/2024	990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 17/20245 PA 119/2022..	170,00	
20/05/2024	990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 17/20245 PA 119/2022..	170,00	
20/05/2024	990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 17/20245 PA 119/2022..		170,00
20/05/2024	990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 17 (VERO S.A.) via debito_automatico.	170,00	
20/05/2024	990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		170,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 17/20245 PA 119/2022..		
20/05/2024	990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 17/20245 PA 119/2022..	170,00	
20/05/2024	990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (VERO S.A.) via debito_automatico.		170,00
20/05/2024	991	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 184 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		495,83
20/05/2024	991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, BISCOITO DOCE LEITE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL E CAFE TORRADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,	495,83	
			ENTREGAR NA PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE - ESTOQUE.		
20/05/2024	991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, BISCOITO DOCE LEITE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL E CAFE TORRADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,	495,83	
			ENTREGAR NA PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE - ESTOQUE.		
20/05/2024	991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, BISCOITO DOCE LEITE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL E CAFE TORRADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,		495,83
			ENTREGAR NA PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE - ESTOQUE.		
20/05/2024	991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, BISCOITO DOCE LEITE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL E CAFE TORRADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,		495,83
			ENTREGAR NA PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE - ESTOQUE.		
20/05/2024	991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 184 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	495,83	
20/05/2024	991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS	495,83	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, BISCOITO DOCE LEITE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL E CAFE TORRADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO., ENTREGAR NA PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE - ESTOQUE.		
20/05/2024	991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 184 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		495,83
20/05/2024	992	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
20/05/2024	992	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 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	
20/05/2024	992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA 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	
20/05/2024	992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA 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
20/05/2024	992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA 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
20/05/2024	992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	40,00	
20/05/2024	992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA 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	
20/05/2024	992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		40,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
20/05/2024	993	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 126 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.130,38
20/05/2024	993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.130,38	
20/05/2024	993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.130,38	
20/05/2024	993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.130,38
20/05/2024	993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	1.130,38	
20/05/2024	993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.130,38
20/05/2024	993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.130,38	
20/05/2024	993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.130,38
20/05/2024	994	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 186 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.393,00
20/05/2024	994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAIS 45 AMPERES E 1 BATERIA 60 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS RLL 7F39, RKY 5B68 E MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 745/2024 E PA 21/2024..	1.393,00	
20/05/2024	994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAIS 45 AMPERES E 1 BATERIA 60 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS RLL 7F39, RKY 5B68 E MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 745/2024 E PA 21/2024..	1.393,00	
20/05/2024	994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.393,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAIS 45 AMPERES E 1 BATERIA 60 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS RLL 7F39, RKY 5B68 E MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 745/2024 E PA 21/2024..		
20/05/2024	994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAIS 45 AMPERES E 1 BATERIA 60 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS RLL 7F39, RKY 5B68 E MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 745/2024 E PA 21/2024..		1.393,00
20/05/2024	994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 186 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	1.393,00	
20/05/2024	994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAIS 45 AMPERES E 1 BATERIA 60 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS RLL 7F39, RKY 5B68 E MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 745/2024 E PA 21/2024..	1.393,00	
20/05/2024	994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 186 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.393,00
20/05/2024	995	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 126 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		519,81
20/05/2024	995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	519,81	
20/05/2024	995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	519,81	
20/05/2024	995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		519,81
20/05/2024	995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	519,81	
20/05/2024	995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		519,81
20/05/2024	995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 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	519,81	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
20/05/2024	995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 126 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		519,81
20/05/2024	996	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 114 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		186,65
20/05/2024	996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 20,00 EMBALAGEM DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO ROMEU E JULIETA. FABRICADO EM METAL, COM 80MM DE DISTÂNCIA ENTRE AS FURAÇÕES. CAPACIDADE PARA PRENDER NO MÍNIMO 200 FOLHAS COM GRAMATURA DE 75G/M2. EMBALAGEM CONTENDO 50 JOGOS, COM DUAS PEÇAS EM CADA JOGO DE GRAMPO. (CI	186,65	
20/05/2024	996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 20,00 EMBALAGEM DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO ROMEU E JULIETA. FABRICADO EM METAL, COM 80MM DE DISTÂNCIA ENTRE AS FURAÇÕES. CAPACIDADE PARA PRENDER NO MÍNIMO 200 FOLHAS COM GRAMATURA DE 75G/M2. EMBALAGEM CONTENDO 50 JOGOS, COM DUAS PEÇAS EM CADA JOGO DE GRAMPO. (CI	186,65	
20/05/2024	996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 20,00 EMBALAGEM DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO ROMEU E JULIETA. FABRICADO EM METAL, COM 80MM DE DISTÂNCIA ENTRE AS FURAÇÕES. CAPACIDADE PARA PRENDER NO MÍNIMO 200 FOLHAS COM GRAMATURA DE 75G/M2. EMBALAGEM CONTENDO 50 JOGOS, COM DUAS PEÇAS EM CADA JOGO DE GRAMPO. (CI		186,65
20/05/2024	996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	186,65	
20/05/2024	996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 20,00 EMBALAGEM DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO ROMEU E JULIETA. FABRICADO EM METAL, COM 80MM DE DISTÂNCIA ENTRE AS FURAÇÕES. CAPACIDADE PARA PRENDER NO MÍNIMO 200 FOLHAS COM GRAMATURA DE 75G/M2. EMBALAGEM CONTENDO 50 JOGOS, COM DUAS PEÇAS EM CADA JOGO DE GRAMPO. (CI		186,65
20/05/2024	996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 20,00 EMBALAGEM DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO ROMEU E JULIETA. FABRICADO EM METAL, COM 80MM DE DISTÂNCIA ENTRE AS FURAÇÕES. CAPACIDADE PARA PRENDER NO MÍNIMO 200 FOLHAS COM GRAMATURA DE 75G/M2. EMBALAGEM CONTENDO 50 JOGOS, COM DUAS PEÇAS EM CADA JOGO DE GRAMPO. (CI	186,65	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
20/05/2024	996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		186,65
20/05/2024	997	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 83 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via ordem_bancaria.		179,76
20/05/2024	997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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%	179,76	
20/05/2024	997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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%	179,76	
20/05/2024	997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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%		179,76
20/05/2024	997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 83 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via ordem_bancaria.	179,76	
20/05/2024	997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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%		179,76
20/05/2024	997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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%	179,76	
20/05/2024	997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 83 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via ordem_bancaria.		179,76



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
20/05/2024	998	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 141 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		550,00
20/05/2024	998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO DE LIXO 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,00	
20/05/2024	998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO DE LIXO 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		550,00
20/05/2024	998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 141 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	550,00	
20/05/2024	998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO DE LIXO 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,00	
20/05/2024	998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 141 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		550,00
20/05/2024	998	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO DE LIXO 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,00	
20/05/2024	998	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO DE LIXO 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		550,00
20/05/2024	999	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 109 (INFOTRIZ COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		205,05
20/05/2024	999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO GIGANTE, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT, COM NO MÍNIMO 2,8MM DE PAREDE E LARGURA MÍNIMA DE 19CM. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECO	205,05	
20/05/2024	999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO GIGANTE, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT, COM NO MÍNIMO 2,8MM DE PAREDE E LARGURA MÍNIMA DE	205,05	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			19CM. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECO		
20/05/2024	999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO GIGANTE, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT, COM NO MÍNIMO 2,8MM DE PAREDE E LARGURA MÍNIMA DE 19CM. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECO		205,05
20/05/2024	999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO GIGANTE, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT, COM NO MÍNIMO 2,8MM DE PAREDE E LARGURA MÍNIMA DE 19CM. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECO		205,05
20/05/2024	999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 109 (INFOTRIZ COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	205,05	
20/05/2024	999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO GIGANTE, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT, COM NO MÍNIMO 2,8MM DE PAREDE E LARGURA MÍNIMA DE 19CM. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECO	205,05	
20/05/2024	999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 109 (INFOTRIZ COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		205,05
20/05/2024	1000	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.		553,66
20/05/2024	1000	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..	553,66	
20/05/2024	1000	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..	553,66	
20/05/2024	1000	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..		553,66



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
20/05/2024	1000	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 ANO DE 2024..		553,66
20/05/2024	1000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	553,66	
20/05/2024	1000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	553,66	
20/05/2024	1000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		553,66
20/05/2024	1001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 16 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		225,55
20/05/2024	1001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 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..	225,55	
20/05/2024	1001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 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..	225,55	
20/05/2024	1001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 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..		225,55
20/05/2024	1001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	225,55	
20/05/2024	1001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 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..		225,55
20/05/2024	1001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 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..	225,55	
20/05/2024	1001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		225,55



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
20/05/2024	1002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 132 (ALAN HENRIQUE DETONI 09418320908) via ordem_bancaria.		300,00
20/05/2024	1002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 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 GUINCHO DA CONIMS DE PATO BRANCO ATÉ A AUTO CENTER ATLANTICAR NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, PARA VEÍCULO SPIN RKY5B68 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
20/05/2024	1002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 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 GUINCHO DA CONIMS DE PATO BRANCO ATÉ A AUTO CENTER ATLANTICAR NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, PARA VEÍCULO SPIN RKY5B68 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
20/05/2024	1002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 132 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 GUINCHO DA CONIMS DE PATO BRANCO ATÉ A AUTO CENTER ATLANTICAR NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, PARA VEÍCULO SPIN RKY5B68 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
20/05/2024	1002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 132 (ALAN HENRIQUE DETONI 09418320908) via ordem_bancaria.	300,00	
20/05/2024	1002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 132 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 GUINCHO DA CONIMS DE PATO BRANCO ATÉ A AUTO CENTER ATLANTICAR NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, PARA VEÍCULO SPIN RKY5B68 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
20/05/2024	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 132 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 GUINCHO DA CONIMS DE PATO BRANCO ATÉ A AUTO CENTER ATLANTICAR NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, PARA VEÍCULO SPIN RKY5B68 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
20/05/2024	1002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 132 (ALAN HENRIQUE DETONI 09418320908) via ordem_bancaria.		300,00
20/05/2024	1003	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 128 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		2.741,05
20/05/2024	1003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.741,05	
20/05/2024	1003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO	2.741,05	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
20/05/2024	1003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 128 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.741,05
20/05/2024	1003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 128 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	2.741,05	
20/05/2024	1003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 128 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.741,05
20/05/2024	1003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 128 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.741,05	
20/05/2024	1003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 128 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		2.741,05
20/05/2024	1004	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 188 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		300,00
20/05/2024	1004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO: NOTEBOOK DA VIGILÂNCIA COM LENTIDÃO, TROCADO O HD, ADICIONADO MEMÓRIA, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS; MAQUINA DO DENTISTA SEM FUNCIONAMENTO, INSTALADO HD SSD, ADICIONADO MEMÓRIA, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS, CONFORME	300,00	
20/05/2024	1004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO: NOTEBOOK DA VIGILÂNCIA COM LENTIDÃO, TROCADO O HD, ADICIONADO MEMÓRIA, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS; MAQUINA DO DENTISTA SEM FUNCIONAMENTO, INSTALADO HD SSD, ADICIONADO MEMÓRIA, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS, CONFORME	300,00	
20/05/2024	1004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO: NOTEBOOK DA VIGILÂNCIA COM LENTIDÃO, TROCADO O HD, ADICIONADO MEMÓRIA, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS; MAQUINA DO DENTISTA SEM FUNCIONAMENTO,		300,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			INSTALADO HD SSD, ADICIONADO MEMÓRIA, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS, CONFORME		
20/05/2024	1004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO: NOTEBOOK DA VIGILANCIA COM LENTIDÃO, TROCADO O HD, ADICIONADO MEMÓRIA, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS; MAQUINA DO DENTISTA SEM FUNCIONAMENTO, INSTALADO HD SSD, ADICIONADO MEMÓRIA, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS, CONFORME		300,00
20/05/2024	1004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 188 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	300,00	
20/05/2024	1004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO: NOTEBOOK DA VIGILANCIA COM LENTIDÃO, TROCADO O HD, ADICIONADO MEMÓRIA, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS; MAQUINA DO DENTISTA SEM FUNCIONAMENTO, INSTALADO HD SSD, ADICIONADO MEMÓRIA, EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS, CONFORME	300,00	
20/05/2024	1004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 188 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		300,00
20/05/2024	1005	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 128 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		2.934,22
20/05/2024	1005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.934,22	
20/05/2024	1005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.934,22	
20/05/2024	1005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 128 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 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.934,22
20/05/2024	1005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 128 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	2.934,22	
20/05/2024	1005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 128 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 2024, CONFORME		2.934,22



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			SEGUE ANEXOS..		
20/05/2024	1005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.934,22	
20/05/2024	1005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 128 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		2.934,22
20/05/2024	1006	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 78 (PERAZOLI E VERONA LTDA) via ordem_bancaria.		920,00
20/05/2024	1006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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..	920,00	
20/05/2024	1006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	920,00	
20/05/2024	1006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		920,00
20/05/2024	1006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		920,00
20/05/2024	1006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 78 (PERAZOLI E VERONA LTDA) via ordem_bancaria.	920,00	
20/05/2024	1006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	920,00	
20/05/2024	1006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 78 (PERAZOLI E VERONA LTDA) via ordem_bancaria.		920,00
20/05/2024	1007	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 112 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		110,70



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
20/05/2024	1007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13, PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. (C	110,70	
20/05/2024	1007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13, PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. (C	110,70	
20/05/2024	1007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13, PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. (C		110,70
20/05/2024	1007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 112 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	110,70	
20/05/2024	1007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13, PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. (C		110,70
20/05/2024	1007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13, PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. (C	110,70	
20/05/2024	1007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		110,70
20/05/2024	1008	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 168 (ROSELI FATIMA FERREIRA) via ordem_bancaria.		230,40
20/05/2024	1008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO	230,40	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS, ENVOLVENDO ATENDIMENTO NO PLANTÃO EMERGENCIAL 24 HORAS, CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS AVANÇADOS, MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE QUALIDADES E OUTROS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CO		
20/05/2024	1008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS, ENVOLVENDO ATENDIMENTO NO PLANTÃO EMERGENCIAL 24 HORAS, CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS AVANÇADOS, MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE QUALIDADES E OUTROS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CO	230,40	
20/05/2024	1008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS, ENVOLVENDO ATENDIMENTO NO PLANTÃO EMERGENCIAL 24 HORAS, CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS AVANÇADOS, MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE QUALIDADES E OUTROS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CO		230,40
20/05/2024	1008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 168 (ROSELI FATIMA FERREIRA) via ordem_bancaria.	230,40	
20/05/2024	1008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS, ENVOLVENDO ATENDIMENTO NO PLANTÃO EMERGENCIAL 24 HORAS, CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS AVANÇADOS, MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE QUALIDADES E OUTROS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CO		230,40
20/05/2024	1008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS, ENVOLVENDO ATENDIMENTO NO PLANTÃO EMERGENCIAL 24 HORAS, CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS AVANÇADOS, MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE QUALIDADES E OUTROS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CO	230,40	
20/05/2024	1008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (ROSELI FATIMA FERREIRA) via ordem_bancaria.		230,40
20/05/2024	1009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		192,99
20/05/2024	1009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	192,99	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
20/05/2024	1009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	192,99	
20/05/2024	1009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		192,99
20/05/2024	1009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		192,99
20/05/2024	1009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	192,99	
20/05/2024	1009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	192,99	
20/05/2024	1009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		192,99
20/05/2024	1010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		216,83
20/05/2024	1010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	216,83	
20/05/2024	1010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	216,83	
20/05/2024	1010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		216,83
20/05/2024	1010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		216,83



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
20/05/2024	1010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	216,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/05/2024	1010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 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, CONFORME SEGUE ANEXOS..	216,83	
20/05/2024	1010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		216,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/05/2024	1011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		5.580,39
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/05/2024	1011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 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, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.580,39	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/05/2024	1011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 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, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.580,39	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/05/2024	1011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 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, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.580,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/05/2024	1011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 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, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.580,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/05/2024	1011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	5.580,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/05/2024	1011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 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, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.580,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/05/2024	1011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		5.580,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/05/2024	1012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		6.220,61
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/05/2024	1012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 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	6.220,61	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
20/05/2024	1012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	6.220,61	
20/05/2024	1012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		6.220,61
20/05/2024	1012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		6.220,61
20/05/2024	1012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	6.220,61	
20/05/2024	1012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	6.220,61	
20/05/2024	1012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		6.220,61
20/05/2024	1013	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 6 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.		12.200,00
20/05/2024	1013	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	
20/05/2024	1013	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	
20/05/2024	1013	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



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
20/05/2024	1013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.	12.200,00	
20/05/2024	1013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
20/05/2024	1013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
20/05/2024	1013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.		12.200,00
20/05/2024	1014	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 214 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.		7.982,76
20/05/2024	1014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 214 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.	7.982,76	
20/05/2024	1014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 214 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.	7.982,76	
20/05/2024	1014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 214 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.		7.982,76
20/05/2024	1014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 214 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		7.982,76



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERÍODO DE 2024.		
20/05/2024	1014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 214 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.	7.982,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/05/2024	1014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 214 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.	7.982,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/05/2024	1014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 214 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.		7.982,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/05/2024	1015	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 69 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		13.924,53
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/05/2024	1015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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..	13.924,53	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/05/2024	1015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	13.924,53	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/05/2024	1015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		13.924,53
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/05/2024	1015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		13.924,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
20/05/2024	1015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 69 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.	13.924,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/05/2024	1015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	13.924,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/05/2024	1015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 69 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		13.924,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/05/2024	1016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 158 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		2.800,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/05/2024	1016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
		CONSÓRCIOS A PAGAR			
20/05/2024	1016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/05/2024	1016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		2.800,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/05/2024	1016	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
20/05/2024	1016	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
20/05/2024	1016	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E		2.800,00
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			ENCARGOS SOCIAIS.		
20/05/2024	1016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		2.800,00
20/05/2024	1016	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		2.800,00	
20/05/2024	1016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
20/05/2024	1016	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			2.800,00
20/05/2024	1016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 158 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		2.800,00
20/05/2024	1016	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			2.800,00
20/05/2024	1016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		2.800,00
20/05/2024	1017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 161 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		593,64
20/05/2024	1017	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		593,64	
20/05/2024	1017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		593,64
20/05/2024	1017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	593,64	
20/05/2024	1017	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			593,64
20/05/2024	1017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		593,64
20/05/2024	1017	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			593,64
20/05/2024	1017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 161 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	593,64	
20/05/2024	1017	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			593,64
20/05/2024	1017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 161 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		593,64
20/05/2024	1017	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			593,64



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		
20/05/2024	1017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	593,64	
20/05/2024	1017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		593,64
20/05/2024	1018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 164 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		72,00
20/05/2024	1018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 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 Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.	72,00	
20/05/2024	1018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 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 Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.	72,00	
20/05/2024	1018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 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 Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.		72,00
20/05/2024	1018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 164 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 Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.		72,00
20/05/2024	1018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 164 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	72,00	
20/05/2024	1018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 164 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 Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.	72,00	
20/05/2024	1018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 164 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		72,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
20/05/2024	1019	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 161 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		4.566,09
20/05/2024	1019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	4.566,09	
20/05/2024	1019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	4.566,09	
20/05/2024	1019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		4.566,09
20/05/2024	1019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		4.566,09
20/05/2024	1019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 161 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	4.566,09	
20/05/2024	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	4.566,09	
20/05/2024	1019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		4.566,09
20/05/2024	1020	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 160 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		80,00
20/05/2024	1020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	
20/05/2024	1020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 -	80,00	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			INVESTIMENTOS..		
20/05/2024	1020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..		80,00
20/05/2024	1020	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	
20/05/2024	1020	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	
20/05/2024	1020	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..		80,00
20/05/2024	1020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 160 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	80,00	
20/05/2024	1020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..		80,00
20/05/2024	1020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	
20/05/2024	1020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 160 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		80,00
20/05/2024	1020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..		80,00
20/05/2024	1021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 159 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		1.120,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
20/05/2024	1021	X 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..	1.120,00	
20/05/2024	1021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..	1.120,00	
20/05/2024	1021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..		1.120,00
20/05/2024	1021	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..	1.120,00	
20/05/2024	1021	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..	1.120,00	
20/05/2024	1021	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..		1.120,00
20/05/2024	1021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 159 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	1.120,00	
20/05/2024	1021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..		1.120,00
20/05/2024	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS	1.120,00	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			DESPESA CORRENTES..		
20/05/2024	1021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 159 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		1.120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/05/2024	1021	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..		1.120,00
		A COMPROVAR			
20/05/2024	1022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 67 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.		9.573,90
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
20/05/2024	1022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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..	9.573,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/05/2024	1022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	9.573,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/05/2024	1022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		9.573,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/05/2024	1022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		9.573,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/05/2024	1022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 67 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.	9.573,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/05/2024	1022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	9.573,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/05/2024	1022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 67 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.		9.573,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
		UTILIZADA			
20/05/2024	1023	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 68 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.		14.849,33
20/05/2024	1023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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. PERIODO DE 2024.	14.849,33	
20/05/2024	1023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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. PERIODO DE 2024.	14.849,33	
20/05/2024	1023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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. PERIODO DE 2024.		14.849,33
20/05/2024	1023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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. PERIODO DE 2024.		14.849,33
20/05/2024	1023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.	14.849,33	
20/05/2024	1023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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. PERIODO DE 2024.	14.849,33	
20/05/2024	1023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.		14.849,33



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
20/05/2024	1024	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
20/05/2024	1024	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 REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	12.839,13	
20/05/2024	1024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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	
20/05/2024	1024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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
20/05/2024	1024	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	
20/05/2024	1024	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
20/05/2024	1024	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	
20/05/2024	1024	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
20/05/2024	1025	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 127 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		194,48
20/05/2024	1025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024,	194,48	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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. VIGILANCIA SANITÁRIA.		
20/05/2024	1025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.	194,48	
20/05/2024	1025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.		194,48
20/05/2024	1025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.		194,48
20/05/2024	1025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 127 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	194,48	
20/05/2024	1025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.	194,48	
20/05/2024	1025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 127 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		194,48
20/05/2024	1026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 220 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		80.435,97
20/05/2024	1026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..	80.435,97	
20/05/2024	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..	80.435,97	
20/05/2024	1026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 220 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..		80.435,97



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
20/05/2024	1026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 220 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	80.435,97	
20/05/2024	1026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 220 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..		80.435,97
20/05/2024	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 220 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..	80.435,97	
20/05/2024	1026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 220 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		80.435,97
20/05/2024	1027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 217 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		6.738,12
20/05/2024	1027	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 217 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR PESSOAL. 03/2024..	6.738,12	
20/05/2024	1027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 217 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR PESSOAL. 03/2024..	6.738,12	
20/05/2024	1027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 217 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR PESSOAL. 03/2024..		6.738,12
20/05/2024	1027	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 217 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR PESSOAL. 03/2024..	6.738,12	
20/05/2024	1027	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 217 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR PESSOAL. 03/2024..	6.738,12	
20/05/2024	1027	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 217 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 -		6.738,12



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR PESSOAL. 03/2024..		
20/05/2024	1027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 217 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	6.738,12	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/05/2024	1027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR PESSOAL. 03/2024..		6.738,12
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/05/2024	1027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR PESSOAL. 03/2024..	6.738,12	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/05/2024	1027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 217 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		6.738,12
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/05/2024	1027	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR PESSOAL. 03/2024..		6.738,12
			A COMPROVAR		
20/05/2024	1028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 215 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		674,20
			B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		
20/05/2024	1028	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 215 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 03/2024..	674,20	
			CONSÓRCIOS A PAGAR		
20/05/2024	1028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 215 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 03/2024..	674,20	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/05/2024	1028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 215 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 03/2024..		674,20
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/05/2024	1028	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 215 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 03/2024..	674,20	
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
20/05/2024	1028	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 215 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 -	674,20	
			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 03/2024..		
20/05/2024	1028	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 215 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 03/2024..		674,20
20/05/2024	1028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 215 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	674,20	
20/05/2024	1028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 215 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 03/2024..		674,20
20/05/2024	1028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 03/2024..	674,20	
20/05/2024	1028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		674,20
20/05/2024	1028	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE MARÇO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 03/2024..		674,20
20/05/2024	1029	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 216 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		113.358,59
20/05/2024	1029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MARÇO / ANO 2024..	113.358,59	
20/05/2024	1029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MARÇO / ANO 2024..	113.358,59	
20/05/2024	1029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 216 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MARÇO /		113.358,59



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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 2024..		
20/05/2024	1029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 216 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MARÇO / ANO 2024..		113.358,59
20/05/2024	1029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 216 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	113.358,59	
20/05/2024	1029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 216 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 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - MES MARÇO / ANO 2024..	113.358,59	
20/05/2024	1029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 216 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		113.358,59
20/05/2024	1030	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 219 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		30.000,00
20/05/2024	1030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..	30.000,00	
20/05/2024	1030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..	30.000,00	
20/05/2024	1030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..		30.000,00
20/05/2024	1030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..		30.000,00
20/05/2024	1030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 219 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	30.000,00	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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			
20/05/2024	1030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..	30.000,00	
20/05/2024	1030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 219 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		30.000,00
20/05/2024	1031	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 218 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		35.000,00
20/05/2024	1031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..	35.000,00	
20/05/2024	1031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..	35.000,00	
20/05/2024	1031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..		35.000,00
20/05/2024	1031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..		35.000,00
20/05/2024	1031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 218 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	35.000,00	
20/05/2024	1031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES MARÇO / ANO 2024..	35.000,00	
20/05/2024	1031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 218 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		35.000,00



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

Data: 25/06/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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 UTILIZADA			
20/05/2024	1032	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 195 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		11.648,83
20/05/2024	1032	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 195 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 4/2024.	11.648,83	
20/05/2024	1032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 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 4/2024.	11.648,83	
20/05/2024	1032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 195 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 4/2024.		11.648,83
20/05/2024	1032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 195 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 4/2024.		11.648,83
20/05/2024	1032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 195 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	11.648,83	
20/05/2024	1032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 195 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 4/2024.	11.648,83	
20/05/2024	1032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 195 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		11.648,83
20/05/2024	1033	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 197 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.614,19
20/05/2024	1033	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 197 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 4/2024.	2.614,19	
20/05/2024	1033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 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 4/2024.	2.614,19	
20/05/2024	1033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 197 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 4/2024.		2.614,19
20/05/2024	1033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 197 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.614,19	
20/05/2024	1033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 197 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 4/2024.		2.614,19
20/05/2024	1033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 197 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 4/2024.	2.614,19	
20/05/2024	1033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 197 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.614,19



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
20/05/2024	1034	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 196 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.370,48
20/05/2024	1034	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 196 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 4/2024.	2.370,48	
20/05/2024	1034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 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 4/2024.	2.370,48	
20/05/2024	1034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 196 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 4/2024.		2.370,48
20/05/2024	1034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 196 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.370,48	
20/05/2024	1034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 196 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 4/2024.		2.370,48
20/05/2024	1034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 196 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 4/2024.	2.370,48	
20/05/2024	1034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 196 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.370,48
20/05/2024	1035	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..	12.639,13	
20/05/2024	1035	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).		12.639,13
20/05/2024	1035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).	12.639,13	
20/05/2024	1035	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
20/05/2024	1035	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	
20/05/2024	1035	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
20/05/2024	1036	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência Financeira do Município..	200.000,00	
20/05/2024	1036	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
20/05/2024	1036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	200.000,00	
20/05/2024	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00



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

Data: 25/06/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
20/05/2024	1037	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 51.		19.363,77
20/05/2024	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 51.	19.363,77	
20/05/2024	1037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 51.		19.363,77
20/05/2024	1037	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 04/2024.	19.363,77	
20/05/2024	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 04/2024.		19.363,77
20/05/2024	1037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 04/2024.	19.363,77	
20/05/2024	1038	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 61.		168,52
20/05/2024	1038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 61.	168,52	
20/05/2024	1038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 61.		168,52
20/05/2024	1038	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	168,52	
20/05/2024	1038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		168,52
20/05/2024	1038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	168,52	
20/05/2024	1039	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 53.		2.213,32
20/05/2024	1039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 53.	2.213,32	
20/05/2024	1039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 53.		2.213,32
20/05/2024	1039	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 04/2024.	2.213,32	
20/05/2024	1039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 04/2024.		2.213,32
20/05/2024	1039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 04/2024.	2.213,32	
20/05/2024	1040	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 58.		2.884,76



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

Data: 25/06/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
20/05/2024	1040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 58.	2.884,76	
20/05/2024	1040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 58.		2.884,76
20/05/2024	1040	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 04/2024.	2.884,76	
20/05/2024	1040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 04/2024.		2.884,76
20/05/2024	1040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 04/2024.	2.884,76	
				Total Dia :	3.452.734,18
21/05/2024	1041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 228 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 BOBINA TÉRMICA 57MM X 40MT PARA UTILIZAÇÃO NO PONTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	354,00	
21/05/2024	1041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 228 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 BOBINA TÉRMICA 57MM X 40MT PARA UTILIZAÇÃO NO PONTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		354,00
21/05/2024	1041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 228 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 BOBINA TÉRMICA 57MM X 40MT PARA UTILIZAÇÃO NO PONTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	354,00	
21/05/2024	1041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 228 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 BOBINA TÉRMICA 57MM X 40MT PARA UTILIZAÇÃO NO PONTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		354,00
21/05/2024	1042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 229 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CRALOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR ALTA PACIENTE DIEGO SIVIEIRO NA CIDADE DE CURITIBA PR. SAIDA 24/05/2024 00:00HRS - CHEGADA PREVISTA 25/05/2024 08:30HRS.	375,00	
21/05/2024	1042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 229 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CRALOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR ALTA PACIENTE DIEGO SIVIEIRO NA CIDADE DE CURITIBA PR. SAIDA 24/05/2024 00:00HRS - CHEGADA PREVISTA 25/05/2024 08:30HRS.		375,00
21/05/2024	1042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 229 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CRALOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR ALTA	375,00	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			PACIENTE DIEGO SIVIEIRO NA CIDADE DE CURITIBA PR. SAIDA 24/05/2024 00:00HRS - CHEGADA PREVISTA 25/05/2024 08:30HRS.		
21/05/2024	1042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 229 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CRALOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR ALTA PACIENTE DIEGO SIVIEIRO NA CIDADE DE CURITIBA PR. SAIDA 24/05/2024 00:00HRS - CHEGADA PREVISTA 25/05/2024 08:30HRS.		375,00
21/05/2024	1043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,34	
21/05/2024	1043	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,34
21/05/2024	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,34	
21/05/2024	1043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,34
21/05/2024	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,34	
21/05/2024	1043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,34
21/05/2024	1043	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PERFURADOR DE PAPEL, COM CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 FOLHAS, BASE E CABO EM FERRO FUNDIDO, APOIO DA BASE EM POLIETILENO, PINOS PERFURADORES EM AÇO, DIÂMETRO DO FURO: 6MM, DISTÂNCIA DOS FUROS: 80MM. COR PRETA. COM RESERVATÓRIO. (CIM8724); LI	112,00	
21/05/2024	1043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PERFURADOR DE PAPEL, COM CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 FOLHAS, BASE E CABO EM FERRO FUNDIDO, APOIO DA BASE EM POLIETILENO, PINOS PERFURADORES EM AÇO, DIÂMETRO DO FURO: 6MM, DISTÂNCIA DOS FUROS: 80MM. COR PRETA. COM RESERVATÓRIO. (CIM8724); LI		112,00
21/05/2024	1043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PERFURADOR DE PAPEL, COM CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 FOLHAS, BASE E CABO EM FERRO FUNDIDO, APOIO DA BASE EM POLIETILENO, PINOS PERFURADORES EM AÇO, DIÂMETRO DO FURO: 6MM, DISTÂNCIA DOS FUROS: 80MM. COR PRETA. COM RESERVATÓRIO. (CIM8724); LI	112,00	
21/05/2024	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PERFURADOR DE PAPEL, COM CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 FOLHAS, BASE E CABO EM		112,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			FERRO FUNDIDO, APOIO DA BASE EM POLIETILENO, PINOS PERFURADORES EM AÇO, DIÂMETRO DO FURO: 6MM, DISTÂNCIA DOS FURO: 80MM. COR PRETA. COM RESERVATÓRIO. (CIM8724); LI		
21/05/2024	1043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PERFURADOR DE PAPEL, COM CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 FOLHAS, BASE E CABO EM FERRO FUNDIDO, APOIO DA BASE EM POLIETILENO, PINOS PERFURADORES EM AÇO, DIÂMETRO DO FURO: 6MM, DISTÂNCIA DOS FURO: 80MM. COR PRETA. COM RESERVATÓRIO. (CIM8724); LI	112,00	
21/05/2024	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PERFURADOR DE PAPEL, COM CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 FOLHAS, BASE E CABO EM FERRO FUNDIDO, APOIO DA BASE EM POLIETILENO, PINOS PERFURADORES EM AÇO, DIÂMETRO DO FURO: 6MM, DISTÂNCIA DOS FURO: 80MM. COR PRETA. COM RESERVATÓRIO. (CIM8724); LI		112,00
21/05/2024	1044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..		1.200,00
21/05/2024	1044	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..	1.200,00	
21/05/2024	1044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..	1.200,00	
21/05/2024	1044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..		1.200,00
21/05/2024	1044	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..	1.200,00	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
21/05/2024	1044	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 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
21/05/2024	1044	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 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	
21/05/2024	1044	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 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
21/05/2024	1045	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..		1.200,00
21/05/2024	1045	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 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	
21/05/2024	1045	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 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	
21/05/2024	1045	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 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
21/05/2024	1045	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 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	
21/05/2024	1045	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		1.200,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			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..		
21/05/2024	1045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..	1.200,00	
21/05/2024	1045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..		1.200,00
21/05/2024	1046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
21/05/2024	1046	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
21/05/2024	1046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
21/05/2024	1046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
21/05/2024	1046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
21/05/2024	1046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 :	21.616,02	21.616,02
22/05/2024	1047	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 48,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIAS, TENSOATIVOS, SOLVENTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO COM 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO	519,36	
22/05/2024	1047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 48,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIAS, TENSOATIVOS, SOLVENTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO COM 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO		519,36
22/05/2024	1047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 200 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 48,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIAS, TENSOATIVOS, SOLVENTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO COM 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO	519,36	
22/05/2024	1047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 48,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIAS, TENSOATIVOS, SOLVENTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO COM 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO		519,36
22/05/2024	1047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 200 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 48,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIAS, TENSOATIVOS, SOLVENTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO COM 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO	519,36	
22/05/2024	1047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 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		519,36



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 48,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIAS, TENSOATIVOS, SOLVENTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO COM 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO		
			Total Dia :	1.558,08	1.558,08
23/05/2024	1048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,65	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/05/2024	1048	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,65
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
23/05/2024	1048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,65	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/05/2024	1048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/05/2024	1048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/05/2024	1048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,65
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
23/05/2024	1048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		138,44
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/05/2024	1048	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	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..	138,44	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
23/05/2024	1048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	138,44	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/05/2024	1048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		138,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/05/2024	1048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	138,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/05/2024	1048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		138,44
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/05/2024	1049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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,		406,61
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			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..		
23/05/2024	1049	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do 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	
23/05/2024	1049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
23/05/2024	1049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
23/05/2024	1049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
23/05/2024	1049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
23/05/2024	1050	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	
23/05/2024	1050	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. INSS.		84,26
23/05/2024	1050	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	
23/05/2024	1050	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
23/05/2024	1050	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	
23/05/2024	1050	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



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
23/05/2024	1050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,85	
23/05/2024	1050	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,85
23/05/2024	1050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,85	
23/05/2024	1050	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
23/05/2024	1050	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	
23/05/2024	1050	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
23/05/2024	1050	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	
23/05/2024	1050	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
23/05/2024	1050	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	
23/05/2024	1050	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
23/05/2024	1050	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	
23/05/2024	1050	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
23/05/2024	1050	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
23/05/2024	1050	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	
23/05/2024	1050	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	
23/05/2024	1050	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		1.080,20



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		
23/05/2024	1050	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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	
23/05/2024	1050	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
23/05/2024	1050	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	
23/05/2024	1050	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
23/05/2024	1051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS.	84,26	
23/05/2024	1051	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS.		84,26
23/05/2024	1051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS.	84,26	
23/05/2024	1051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS.		84,26
23/05/2024	1051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS.	84,26	
23/05/2024	1051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS.		84,26
23/05/2024	1051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,85	
23/05/2024	1051	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 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,85
23/05/2024	1051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,85	
23/05/2024	1051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,85



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
23/05/2024	1051	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	
23/05/2024	1051	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
23/05/2024	1051	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 SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		1.080,20
23/05/2024	1051	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 SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	1.080,20	
23/05/2024	1051	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 SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	1.080,20	
23/05/2024	1051	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 AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		1.080,20
23/05/2024	1051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	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 SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	1.080,20	
23/05/2024	1051	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	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 SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		1.080,20
23/05/2024	1051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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 SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024,	1.080,20	



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

Data: 25/06/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		
23/05/2024	1051	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 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		1.080,20
23/05/2024	1052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 BOBINA TÉRMICA 57MM X 40MT PARA UTILIZAÇÃO NO PONTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		354,00
23/05/2024	1052	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 BOBINA TÉRMICA 57MM X 40MT PARA UTILIZAÇÃO NO PONTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	354,00	
23/05/2024	1052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 BOBINA TÉRMICA 57MM X 40MT PARA UTILIZAÇÃO NO PONTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	354,00	
23/05/2024	1052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 BOBINA TÉRMICA 57MM X 40MT PARA UTILIZAÇÃO NO PONTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		354,00
23/05/2024	1052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 BOBINA TÉRMICA 57MM X 40MT PARA UTILIZAÇÃO NO PONTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	354,00	
23/05/2024	1052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 BOBINA TÉRMICA 57MM X 40MT PARA UTILIZAÇÃO NO PONTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		354,00
24/05/2024	1053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCA	Total Dia : 12.272,59 3.147,00	12.272,59



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
24/05/2024	1053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 230 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCA		3.147,00
24/05/2024	1053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCA	3.147,00	
24/05/2024	1053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 230 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCA		3.147,00
24/05/2024	1054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACHOCOLATADO, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, LEITE INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	497,00	
24/05/2024	1054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 231 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACHOCOLATADO, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, LEITE INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		497,00
24/05/2024	1054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACHOCOLATADO, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, LEITE INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	497,00	
24/05/2024	1054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 231 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACHOCOLATADO, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, LEITE INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		497,00
24/05/2024	1055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR MASCAVO E LEITE VACA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	241,20	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
24/05/2024	1055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR MASCAVO E LEITE VACA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		241,20
24/05/2024	1055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR MASCAVO E LEITE VACA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	241,20	
24/05/2024	1055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR MASCAVO E LEITE VACA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		241,20
24/05/2024	1056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9304164-7 - FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO FECHAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME ANEXOS..	99,64	
24/05/2024	1056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 233 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9304164-7 - FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO FECHAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME ANEXOS..		99,64
24/05/2024	1056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9304164-7 - FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO FECHAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME ANEXOS..	99,64	
24/05/2024	1056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 233 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9304164-7 - FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO FECHAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME ANEXOS..		99,64
24/05/2024	1057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PARES DE SAPATO EVA BRANCO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE PARA SERVIDORAS COPA E LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	330,00	
24/05/2024	1057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 234 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PARES DE SAPATO EVA BRANCO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE PARA SERVIDORAS COPA E LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		330,00
24/05/2024	1057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PARES DE SAPATO EVA BRANCO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE PARA SERVIDORAS COPA E LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	330,00	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
24/05/2024	1057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 234 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PARES DE SAPATO EVA BRANCO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE PARA SERVIDORAS COPA E LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		330,00
24/05/2024	1058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, REGIRTSO, TORNEIRA, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	611,28	
24/05/2024	1058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 235 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, REGIRTSO, TORNEIRA, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		611,28
24/05/2024	1058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, REGIRTSO, TORNEIRA, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	611,28	
24/05/2024	1058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 235 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, REGIRTSO, TORNEIRA, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		611,28
24/05/2024	1059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA: 01 (UM) CABO CONVERSOR SERIAL/USB PARA EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO MICROMED/WINCARDIO (ECG) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	899,00	
24/05/2024	1059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA: 01 (UM) CABO CONVERSOR SERIAL/USB PARA EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO MICROMED/WINCARDIO (ECG) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		899,00
24/05/2024	1059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA: 01 (UM) CABO CONVERSOR SERIAL/USB PARA EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO MICROMED/WINCARDIO (ECG) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	899,00	
24/05/2024	1059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA: 01 (UM) CABO		899,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
		EMPENHO	CONVERSOR SERIAL/USB PARA EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO MICROMED/WINCARDIO (ECG) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
24/05/2024	1060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO/CALIBRAÇÃO E LAUDO TESTE ELÉTRICO EM ELETROCARDIOGRAFO MICROMED/WINCARDIO E REFORMA EM CABO PACIENTE 10 VIAS MICROMED DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.456,34	
24/05/2024	1060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 237 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO/CALIBRAÇÃO E LAUDO TESTE ELÉTRICO EM ELETROCARDIOGRAFO MICROMED/WINCARDIO E REFORMA EM CABO PACIENTE 10 VIAS MICROMED DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.456,34
24/05/2024	1060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO/CALIBRAÇÃO E LAUDO TESTE ELÉTRICO EM ELETROCARDIOGRAFO MICROMED/WINCARDIO E REFORMA EM CABO PACIENTE 10 VIAS MICROMED DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.456,34	
24/05/2024	1060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 237 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO/CALIBRAÇÃO E LAUDO TESTE ELÉTRICO EM ELETROCARDIOGRAFO MICROMED/WINCARDIO E REFORMA EM CABO PACIENTE 10 VIAS MICROMED DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.456,34
24/05/2024	1061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 238 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 5/2024.	3.100,45	
24/05/2024	1061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 238 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 5/2024.		3.100,45
24/05/2024	1061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 238 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 5/2024.	3.100,45	
24/05/2024	1061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 238 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 5/2024.		3.100,45
24/05/2024	1062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 239 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 5/2024.	24.220,16	
24/05/2024	1062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 239 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 5/2024.		24.220,16



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
24/05/2024	1062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 239 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 5/2024.	24.220,16	
24/05/2024	1062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 239 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 5/2024.		24.220,16
24/05/2024	1063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 240 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 5/2024.	653,06	
24/05/2024	1063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 240 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 5/2024.		653,06
24/05/2024	1063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 240 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 5/2024.	653,06	
24/05/2024	1063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 240 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 5/2024.		653,06
24/05/2024	1064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 241 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 5/2024.	172.068,14	
24/05/2024	1064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 241 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 5/2024.		172.068,14
24/05/2024	1064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 241 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 5/2024.	172.068,14	
24/05/2024	1064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 241 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 5/2024.		172.068,14
24/05/2024	1065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 242 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 5/2024.	27.620,15	
24/05/2024	1065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 242 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 5/2024.		27.620,15
24/05/2024	1065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 242 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 5/2024.	27.620,15	
24/05/2024	1065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 242 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 5/2024.		27.620,15
24/05/2024	1066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 243 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 5/2024.	10.190,08	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
24/05/2024	1066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 243 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 5/2024.		10.190,08
24/05/2024	1066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 243 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 5/2024.	10.190,08	
24/05/2024	1066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 243 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 5/2024.		10.190,08
24/05/2024	1067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 244 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 5/2024.	15.000,00	
24/05/2024	1067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 244 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 5/2024.		15.000,00
24/05/2024	1067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 244 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 5/2024.	15.000,00	
24/05/2024	1067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 244 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 5/2024.		15.000,00
24/05/2024	1068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 245 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 5/2024.	18.791,46	
24/05/2024	1068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 245 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 5/2024.		18.791,46
24/05/2024	1068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 245 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 5/2024.	18.791,46	
24/05/2024	1068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 245 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 5/2024.		18.791,46
24/05/2024	1069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 246 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 5/2024.	2.370,19	
24/05/2024	1069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 246 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 5/2024.		2.370,19
24/05/2024	1069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 246 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 5/2024.	2.370,19	
24/05/2024	1069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 246 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 5/2024.		2.370,19



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
24/05/2024	1070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 247 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 5/2024.	2.630,70	
24/05/2024	1070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 247 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 5/2024.		2.630,70
24/05/2024	1070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 247 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 5/2024.	2.630,70	
24/05/2024	1070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 247 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 5/2024.		2.630,70
24/05/2024	1071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 248 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 5/2024.	996,30	
24/05/2024	1071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 248 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 5/2024.		996,30
24/05/2024	1071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 248 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 5/2024.	996,30	
24/05/2024	1071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 248 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 5/2024.		996,30
24/05/2024	1072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CRALOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR ALTA PACIENTE DIEGO SIVIEIRO NA CIDADE DE CURITIBA PR. SAIDA 24/05/2024 00:00HRS - CHEGADA PREVISTA 25/05/2024 08:30HRS.		375,00
24/05/2024	1072	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CRALOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR ALTA PACIENTE DIEGO SIVIEIRO NA CIDADE DE CURITIBA PR. SAIDA 24/05/2024 00:00HRS - CHEGADA PREVISTA 25/05/2024 08:30HRS.	375,00	
24/05/2024	1072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CRALOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR ALTA PACIENTE DIEGO SIVIEIRO NA CIDADE DE CURITIBA PR. SAIDA 24/05/2024 00:00HRS - CHEGADA PREVISTA 25/05/2024 08:30HRS.	375,00	
24/05/2024	1072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CRALOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR ALTA PACIENTE DIEGO SIVIEIRO NA CIDADE DE CURITIBA PR. SAIDA 24/05/2024 00:00HRS - CHEGADA PREVISTA 25/05/2024 08:30HRS.		375,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
24/05/2024	1072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CRALOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR ALTA PACIENTE DIEGO SIVIEIRO NA CIDADE DE CURITIBA PR. SAIDA 24/05/2024 00:00HRS - CHEGADA PREVISTA 25/05/2024 08:30HRS.	375,00	
24/05/2024	1072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CRALOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR ALTA PACIENTE DIEGO SIVIEIRO NA CIDADE DE CURITIBA PR. SAIDA 24/05/2024 00:00HRS - CHEGADA PREVISTA 25/05/2024 08:30HRS.		375,00
24/05/2024	1073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,71	
24/05/2024	1073	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,71
24/05/2024	1073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,71	
24/05/2024	1073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,71
24/05/2024	1073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,71	
24/05/2024	1073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,71
24/05/2024	1073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE MARISTELA ALVES E PACIENTE AUGUSTO CARLOS GUINDANI QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE SÃO JOSÉ NO DIA 30/04/2024 ÀS 08h50min NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE SANTA CATARINA, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 29/04/2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 30/04/2024, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO,...		946,32
24/05/2024	1073	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE MARISTELA ALVES E PACIENTE AUGUSTO CARLOS GUINDANI QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE SÃO JOSÉ NO DIA 30/04/2024 ÀS 08h50min NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE SANTA CATARINA, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 29/04/2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 30/04/2024, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO,...	946,32	
24/05/2024	1073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE MARISTELA ALVES E PACIENTE AUGUSTO CARLOS GUINDANI QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE SÃO JOSÉ NO DIA 30/04/2024 ÀS 08h50min NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE SANTA CATARINA, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 29/04/2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 30/04/2024, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO,...		946,32
24/05/2024	1073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE MARISTELA ALVES E PACIENTE AUGUSTO CARLOS GUINDANI QUE TERÁ CONSULTA NA		946,32



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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 SÃO JOSÉ NO DIA 30/04/2024 ÀS 08h50min NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE SANTA CATARINA, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 29/04/2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 30/04/2024, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO,...		
24/05/2024	1073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE MARISTELA ALVES E PACIENTE AUGUSTO CARLOS GUINDANI QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE SÃO JOSÉ NO DIA 30/04/2024 ÀS 08h50min NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE SANTA CATARINA, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 29/04/2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 30/04/2024, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO,...	946,32	
24/05/2024	1073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE MARISTELA ALVES E PACIENTE AUGUSTO CARLOS GUINDANI QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE SÃO JOSÉ NO DIA 30/04/2024 ÀS 08h50min NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE SANTA CATARINA, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 29/04/2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 30/04/2024, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO,...		946,32
24/05/2024	1074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,89	
24/05/2024	1074	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,89
24/05/2024	1074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,89	
24/05/2024	1074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,89
24/05/2024	1074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,89	
24/05/2024	1074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,89
24/05/2024	1074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE ANA MARIA GARBIN PRIGOL E PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE BLUMENAU DIA 02/05/2024 ÀS 07h00min NO HOSPITAL SANTA ISABEL, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 01/05/2024 E DUAS PASSAGENS DE RETORNO NO DIA 02/05/2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		745,58
24/05/2024	1074	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE ANA MARIA GARBIN PRIGOL E PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE BLUMENAU DIA 02/05/2024 ÀS 07h00min NO HOSPITAL SANTA ISABEL, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 01/05/2024 E DUAS PASSAGENS DE RETORNO NO DIA 02/05/2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	745,58	
24/05/2024	1074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE ANA MARIA GARBIN PRIGOL E PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE BLUMENAU DIA 02/05/2024 ÀS 07h00min NO HOSPITAL SANTA ISABEL, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 01/05/2024 E DUAS PASSAGENS DE RETORNO	745,58	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			NO DIA 02/05/2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/05/2024	1074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE ANA MARIA GARBIN PRIGOL E PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE BLUMENAU DIA 02/05/2024 ÀS 07h00min NO HOSPITAL SANTA ISABEL, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 01/05/2024 E DUAS PASSAGENS DE RETORNO NO DIA 02/05/2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		745,58
24/05/2024	1074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE ANA MARIA GARBIN PRIGOL E PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE BLUMENAU DIA 02/05/2024 ÀS 07h00min NO HOSPITAL SANTA ISABEL, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 01/05/2024 E DUAS PASSAGENS DE RETORNO NO DIA 02/05/2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	745,58	
24/05/2024	1074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE ANA MARIA GARBIN PRIGOL E PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE BLUMENAU DIA 02/05/2024 ÀS 07h00min NO HOSPITAL SANTA ISABEL, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 01/05/2024 E DUAS PASSAGENS DE RETORNO NO DIA 02/05/2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		745,58
24/05/2024	1075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,97	
24/05/2024	1075	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,97
24/05/2024	1075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,97	
24/05/2024	1075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,97
24/05/2024	1075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,97	
24/05/2024	1075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,97
24/05/2024	1075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE CLAUDECIR DOS SANTOS E PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE NO DIA 30/04/2024 ÀS 09h00min NO CENTRINHO PREFEITO LUIZ GOMES, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 29/04/2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 30/04/2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		915,28
24/05/2024	1075	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE CLAUDECIR DOS SANTOS E PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE NO DIA 30/04/2024 ÀS 09h00min NO CENTRINHO PREFEITO LUIZ GOMES, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 29/04/2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 30/04/2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	915,28	
24/05/2024	1075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS		915,28



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE CLAUDECIR DOS SANTOS E PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE NO DIA 30/04/2024 ÀS 09h00min NO CENTRINHO PREFEITO LUIZ GOMES, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 29/04/2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 30/04/2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/05/2024	1075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE CLAUDECIR DOS SANTOS E PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE NO DIA 30/04/2024 ÀS 09h00min NO CENTRINHO PREFEITO LUIZ GOMES, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 29/04/2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 30/04/2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		915,28
24/05/2024	1075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE CLAUDECIR DOS SANTOS E PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE NO DIA 30/04/2024 ÀS 09h00min NO CENTRINHO PREFEITO LUIZ GOMES, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 29/04/2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 30/04/2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	915,28	
24/05/2024	1075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE CLAUDECIR DOS SANTOS E PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE NO DIA 30/04/2024 ÀS 09h00min NO CENTRINHO PREFEITO LUIZ GOMES, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 29/04/2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 30/04/2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		915,28
24/05/2024	1076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,71	
24/05/2024	1076	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 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,71
24/05/2024	1076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,71	
24/05/2024	1076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,71
24/05/2024	1076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,71	
24/05/2024	1076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,71
24/05/2024	1076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE JOSÉ LUCAS ALBANI GONTAR E PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA NO DIA 18/04/2024 ÀS 07h00min NO HOSPITAL SANTA TERESA, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA, SAÍDA DIA 17/04/2024 E DUAS DE VOLTA DIA 18/04/2024 PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚ		946,32
24/05/2024	1076	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS	946,32	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
		COM LOCOMOÇÃO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE JOSÉ LUCAS ALBANI GONTAR E PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA NO DIA 18/04/2024 ÀS 07h00min NO HOSPITAL SANTA TERESA, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA, SAÍDA DIA 17/04/2024 E DUAS DE VOLTA DIA 18/04/2024 PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAU		
24/05/2024	1076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE JOSÉ LUCAS ALBANI GONTAR E PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA NO DIA 18/04/2024 ÀS 07h00min NO HOSPITAL SANTA TERESA, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA, SAÍDA DIA 17/04/2024 E DUAS DE VOLTA DIA 18/04/2024 PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAU	946,32	
24/05/2024	1076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE JOSÉ LUCAS ALBANI GONTAR E PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA NO DIA 18/04/2024 ÀS 07h00min NO HOSPITAL SANTA TERESA, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA, SAÍDA DIA 17/04/2024 E DUAS DE VOLTA DIA 18/04/2024 PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAU		946,32
24/05/2024	1076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE JOSÉ LUCAS ALBANI GONTAR E PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA NO DIA 18/04/2024 ÀS 07h00min NO HOSPITAL SANTA TERESA, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA, SAÍDA DIA 17/04/2024 E DUAS DE VOLTA DIA 18/04/2024 PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAU	946,32	
24/05/2024	1076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE JOSÉ LUCAS ALBANI GONTAR E PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA NO DIA 18/04/2024 ÀS 07h00min NO HOSPITAL SANTA TERESA, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA, SAÍDA DIA 17/04/2024 E DUAS DE VOLTA DIA 18/04/2024 PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAU		946,32
24/05/2024	1077	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 244 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 5/2024.		15.000,00
24/05/2024	1077	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 244 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 5/2024.	15.000,00	
24/05/2024	1077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 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 5/2024.	15.000,00	
24/05/2024	1077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS -		15.000,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
		LIQUIDADO A PAGAR	ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		
24/05/2024	1077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 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 5/2024.	15.000,00	
24/05/2024	1077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 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 5/2024.		15.000,00
24/05/2024	1078	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 242 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 5/2024.		27.620,15
24/05/2024	1078	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 242 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 5/2024.	27.620,15	
24/05/2024	1078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 242 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 5/2024.	27.620,15	
24/05/2024	1078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 242 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 5/2024.		27.620,15
24/05/2024	1078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 242 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 5/2024.	27.620,15	
24/05/2024	1078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 242 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 5/2024.		27.620,15
24/05/2024	1079	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	187,39	
24/05/2024	1079	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		187,39
24/05/2024	1079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	187,39	
24/05/2024	1079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		187,39
24/05/2024	1079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	187,39	
24/05/2024	1079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		187,39
24/05/2024	1079	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. INSS.	2.213,32	
24/05/2024	1079	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. INSS.		2.213,32
24/05/2024	1079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. INSS.	2.213,32	
24/05/2024	1079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. INSS.		2.213,32



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
24/05/2024	1079	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. INSS.	2.213,32	
24/05/2024	1079	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. INSS.		2.213,32
24/05/2024	1079	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	842,73	
24/05/2024	1079	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		842,73
24/05/2024	1079	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	842,73	
24/05/2024	1079	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		842,73
24/05/2024	1079	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	842,73	
24/05/2024	1079	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		842,73
24/05/2024	1079	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.994,00	
24/05/2024	1079	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.994,00
24/05/2024	1079	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.994,00	
24/05/2024	1079	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.994,00
24/05/2024	1079	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.994,00	
24/05/2024	1079	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.994,00
24/05/2024	1079	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	84,72	
24/05/2024	1079	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		84,72
24/05/2024	1079	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	84,72	
24/05/2024	1079	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		84,72
24/05/2024	1079	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	84,72	
24/05/2024	1079	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		84,72
24/05/2024	1079	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 243 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 5/2024.		10.190,08
24/05/2024	1079	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
24/05/2024	1079	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 243 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 5/2024.	10.190,08	
24/05/2024	1079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 243 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 5/2024.	10.190,08	
24/05/2024	1079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 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 5/2024.		10.190,08
24/05/2024	1079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 243 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 5/2024.	10.190,08	
24/05/2024	1079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 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 5/2024.		10.190,08
24/05/2024	1080	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 240 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 5/2024.		653,06
24/05/2024	1080	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 240 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 5/2024.	653,06	
24/05/2024	1080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 240 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 5/2024.	653,06	
24/05/2024	1080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 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 5/2024.		653,06
24/05/2024	1080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	653,06	
24/05/2024	1080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 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 5/2024.		653,06
24/05/2024	1081	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,11	
24/05/2024	1081	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 238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,11
24/05/2024	1081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,11	
24/05/2024	1081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,11
24/05/2024	1081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,11	
24/05/2024	1081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,11



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
24/05/2024	1081	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. INSS.	268,28	
24/05/2024	1081	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. INSS.		268,28
24/05/2024	1081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. INSS.	268,28	
24/05/2024	1081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. INSS.		268,28
24/05/2024	1081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. INSS.	268,28	
24/05/2024	1081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. INSS.		268,28
24/05/2024	1081	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 238 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 5/2024.		3.100,45
24/05/2024	1081	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 238 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 5/2024.	3.100,45	
24/05/2024	1081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 238 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 5/2024.	3.100,45	
24/05/2024	1081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 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 5/2024.		3.100,45
24/05/2024	1081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 238 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 5/2024.	3.100,45	
24/05/2024	1081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 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 5/2024.		3.100,45
24/05/2024	1082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.471,89	
24/05/2024	1082	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 239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.471,89
24/05/2024	1082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.471,89	
24/05/2024	1082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.471,89
24/05/2024	1082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.471,89	
24/05/2024	1082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.471,89
24/05/2024	1082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. INSS.	2.640,61	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
24/05/2024	1082	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. INSS.		2.640,61
24/05/2024	1082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. INSS.	2.640,61	
24/05/2024	1082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. INSS.		2.640,61
24/05/2024	1082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. INSS.	2.640,61	
24/05/2024	1082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. INSS.		2.640,61
24/05/2024	1082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.026,99	
24/05/2024	1082	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.026,99
24/05/2024	1082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.026,99	
24/05/2024	1082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.026,99
24/05/2024	1082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.026,99	
24/05/2024	1082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.026,99
24/05/2024	1082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	494,52	
24/05/2024	1082	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 CONSIGNAÇÃO CRESOL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		494,52
24/05/2024	1082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	494,52	
24/05/2024	1082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		494,52
24/05/2024	1082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	494,52	
24/05/2024	1082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		494,52
24/05/2024	1082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	37,04	
24/05/2024	1082	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		37,04
24/05/2024	1082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	37,04	
24/05/2024	1082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		37,04
24/05/2024	1082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	37,04	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
24/05/2024	1082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		37,04
24/05/2024	1082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 239 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 5/2024.		24.220,16
24/05/2024	1082	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 239 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 5/2024.	24.220,16	
24/05/2024	1082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 239 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 5/2024.	24.220,16	
24/05/2024	1082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 239 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 5/2024.		24.220,16
24/05/2024	1082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 239 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 5/2024.	24.220,16	
24/05/2024	1082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 239 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 5/2024.		24.220,16
24/05/2024	1083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20.337,60	
24/05/2024	1083	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20.337,60
24/05/2024	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20.337,60	
24/05/2024	1083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20.337,60
24/05/2024	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20.337,60	
24/05/2024	1083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20.337,60
24/05/2024	1083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS.	18.786,25	
24/05/2024	1083	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS.		18.786,25
24/05/2024	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS.	18.786,25	
24/05/2024	1083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS.		18.786,25
24/05/2024	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS.	18.786,25	
24/05/2024	1083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS.		18.786,25



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
24/05/2024	1083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	8.624,09	
24/05/2024	1083	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		8.624,09
24/05/2024	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	8.624,09	
24/05/2024	1083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		8.624,09
24/05/2024	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	8.624,09	
24/05/2024	1083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		8.624,09
24/05/2024	1083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.304,10	
24/05/2024	1083	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.304,10
24/05/2024	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.304,10	
24/05/2024	1083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.304,10
24/05/2024	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.304,10	
24/05/2024	1083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.304,10
24/05/2024	1083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	489,67	
24/05/2024	1083	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		489,67
24/05/2024	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	489,67	
24/05/2024	1083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		489,67
24/05/2024	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	489,67	
24/05/2024	1083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		489,67
24/05/2024	1083	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		115,30
24/05/2024	1083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	115,30	
24/05/2024	1083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	115,30	
24/05/2024	1083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		115,30



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
24/05/2024	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	115,30	
24/05/2024	1083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		115,30
24/05/2024	1083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		115,30
24/05/2024	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	115,30	
24/05/2024	1083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	108,08	
24/05/2024	1083	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		108,08
24/05/2024	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	108,08	
24/05/2024	1083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		108,08
24/05/2024	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	108,08	
24/05/2024	1083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		108,08
24/05/2024	1083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. CONSIGNADO SICOOB.	2.947,27	
24/05/2024	1083	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. CONSIGNADO SICOOB.		2.947,27
24/05/2024	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. CONSIGNADO SICOOB.	2.947,27	
24/05/2024	1083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. CONSIGNADO SICOOB.		2.947,27
24/05/2024	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. CONSIGNADO SICOOB.	2.947,27	
24/05/2024	1083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. CONSIGNADO SICOOB.		2.947,27
24/05/2024	1083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 241 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 5/2024.		172.068,14
24/05/2024	1083	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 241 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 5/2024.	172.068,14	
24/05/2024	1083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 241 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 5/2024.	172.068,14	
24/05/2024	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 241 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 5/2024.		172.068,14



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
24/05/2024	1083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 241 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 5/2024.	172.068,14	
24/05/2024	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 241 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 5/2024.		172.068,14
24/05/2024	1084	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 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 5/2024.		2.630,70
24/05/2024	1084	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 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 5/2024.	2.630,70	
24/05/2024	1084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 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 5/2024.	2.630,70	
24/05/2024	1084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 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 5/2024.		2.630,70
24/05/2024	1084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 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 5/2024.	2.630,70	
24/05/2024	1084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 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 5/2024.		2.630,70
24/05/2024	1085	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 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 5/2024.		996,30
24/05/2024	1085	3.1.1.2.1.04.27.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 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 5/2024.	996,30	
24/05/2024	1085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 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 5/2024.	996,30	
24/05/2024	1085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 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 5/2024.		996,30
24/05/2024	1085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 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 5/2024.	996,30	
24/05/2024	1085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 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 5/2024.		996,30
24/05/2024	1086	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 246 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 5/2024.		2.370,19



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
24/05/2024	1086	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 246 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 5/2024.	2.370,19	
24/05/2024	1086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 246 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 5/2024.	2.370,19	
24/05/2024	1086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 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 5/2024.		2.370,19
24/05/2024	1086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 246 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 5/2024.	2.370,19	
24/05/2024	1086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 246 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 5/2024.		2.370,19
24/05/2024	1087	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		7.327,14
24/05/2024	1087	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	7.327,14	
24/05/2024	1087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	7.327,14	
24/05/2024	1087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		7.327,14
24/05/2024	1087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		7.327,14
24/05/2024	1087	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	7.327,14	
24/05/2024	1087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	7.327,14	
24/05/2024	1087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		7.327,14
24/05/2024	1087	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 245 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 5/2024.		18.791,46
24/05/2024	1087	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 245 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 5/2024.	18.791,46	
24/05/2024	1087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 245 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 5/2024.	18.791,46	
24/05/2024	1087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 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 5/2024.		18.791,46
24/05/2024	1087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS	18.791,46	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
24/05/2024	1087	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024. Liquidação do empenho nº 245 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 5/2024.		18.791,46
24/05/2024	1088	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 229 (LUIZ CARLOS PRATES) via ordem_bancaria.		375,00
24/05/2024	1088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CRALOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR ALTA PACIENTE DIEGO SIVIEIRO NA CIDADE DE CURITIBA PR. SAIDA 24/05/2024 00:00HRS - CHEGADA PREVISTA 25/05/2024 08:30HRS.	375,00	
24/05/2024	1088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CRALOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR ALTA PACIENTE DIEGO SIVIEIRO NA CIDADE DE CURITIBA PR. SAIDA 24/05/2024 00:00HRS - CHEGADA PREVISTA 25/05/2024 08:30HRS.	375,00	
24/05/2024	1088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CRALOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR ALTA PACIENTE DIEGO SIVIEIRO NA CIDADE DE CURITIBA PR. SAIDA 24/05/2024 00:00HRS - CHEGADA PREVISTA 25/05/2024 08:30HRS.		375,00
24/05/2024	1088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CRALOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR ALTA PACIENTE DIEGO SIVIEIRO NA CIDADE DE CURITIBA PR. SAIDA 24/05/2024 00:00HRS - CHEGADA PREVISTA 25/05/2024 08:30HRS.		375,00
24/05/2024	1088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 229 (LUIZ CARLOS PRATES) via ordem_bancaria.	375,00	
24/05/2024	1088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CRALOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR ALTA PACIENTE DIEGO SIVIEIRO NA CIDADE DE CURITIBA PR. SAIDA 24/05/2024 00:00HRS - CHEGADA PREVISTA 25/05/2024 08:30HRS.	375,00	
24/05/2024	1088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 229 (LUIZ CARLOS PRATES) via ordem_bancaria.	375,00	
24/05/2024	1089	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 28 (CALEFFI & FRACARO LTDA) via ordem_bancaria.		1.291,80
24/05/2024	1089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	1.291,80	



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

Data: 25/06/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/05/2024	1089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
24/05/2024	1089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
24/05/2024	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
24/05/2024	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (CALEFFI & FRACARO LTDA) via ordem_bancaria.	1.291,80	
24/05/2024	1089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
24/05/2024	1089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (CALEFFI & FRACARO LTDA) via ordem_bancaria.	1.291,80	
			Total Dia :	1.684.877,65	1.684.877,65
25/05/2024	1090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
25/05/2024	1090	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
25/05/2024	1090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
25/05/2024	1090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
25/05/2024	1090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 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	
25/05/2024	1090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
25/05/2024	1091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
25/05/2024	1091	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
25/05/2024	1091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
25/05/2024	1091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
25/05/2024	1091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 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: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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..		
25/05/2024	1091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
25/05/2024	1092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
25/05/2024	1092	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do 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	
25/05/2024	1092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
25/05/2024	1092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
25/05/2024	1092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
25/05/2024	1092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
25/05/2024	1093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,51	
25/05/2024	1093	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 169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,51
25/05/2024	1093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,51	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
25/05/2024	1093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,51
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
25/05/2024	1093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,51	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/05/2024	1093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,51
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
25/05/2024	1093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE LORECI GONÇALVES E PACIENTE GABRIELI GONÇALVES DOS SANTOS QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE SÃO JOSÉ NO DIA 22/04/2024 ÀS 08h15min NA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 21/04/2024 E DUAS DE VOLTA NO DIA 22/04/2024 PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO M		937,82
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
25/05/2024	1093	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE LORECI GONÇALVES E PACIENTE GABRIELI GONÇALVES DOS SANTOS QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE SÃO JOSÉ NO DIA 22/04/2024 ÀS 08h15min NA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 21/04/2024 E DUAS DE VOLTA NO DIA 22/04/2024 PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO M	937,82	
		PASSAGENS E DESPESAS			
		COM LOCOMOÇÃO			
25/05/2024	1093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE LORECI GONÇALVES E PACIENTE GABRIELI GONÇALVES DOS SANTOS QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE SÃO JOSÉ NO DIA 22/04/2024 ÀS 08h15min NA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 21/04/2024 E DUAS DE VOLTA NO DIA 22/04/2024 PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO M	937,82	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
25/05/2024	1093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE LORECI GONÇALVES E PACIENTE GABRIELI GONÇALVES DOS SANTOS QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE SÃO JOSÉ NO DIA 22/04/2024 ÀS 08h15min NA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 21/04/2024 E DUAS DE VOLTA NO DIA 22/04/2024 PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO M		937,82
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2024	1093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE LORECI GONÇALVES E PACIENTE GABRIELI GONÇALVES DOS SANTOS QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE SÃO JOSÉ NO DIA 22/04/2024 ÀS 08h15min NA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 21/04/2024 E DUAS DE VOLTA NO DIA 22/04/2024 PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO M	937,82	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
25/05/2024	1093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA ACOMPANHANTE LORECI GONÇALVES E PACIENTE		937,82
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			GABRIELI GONÇALVES DOS SANTOS QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE SÃO JOSÉ NO DIA 22/04/2024 ÀS 08h15min NA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 21/04/2024 E DUAS DE VOLTA NO DIA 22/04/2024 PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO M		
			Total Dia :	15.435,48	15.435,48
27/05/2024	1094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE DRENAGEM LINFÁTICA PARA PACIENTES: M. B. S., PORTADORA DA SÍNDROME NEFRÓTICA E DE EDEMA LOCALIZADO E I. M. P. S., PORTADORA DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	8.400,00	
27/05/2024	1094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE DRENAGEM LINFÁTICA PARA PACIENTES: M. B. S., PORTADORA DA SÍNDROME NEFRÓTICA E DE EDEMA LOCALIZADO E I. M. P. S., PORTADORA DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		8.400,00
27/05/2024	1094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE DRENAGEM LINFÁTICA PARA PACIENTES: M. B. S., PORTADORA DA SÍNDROME NEFRÓTICA E DE EDEMA LOCALIZADO E I. M. P. S., PORTADORA DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	8.400,00	
27/05/2024	1094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE DRENAGEM LINFÁTICA PARA PACIENTES: M. B. S., PORTADORA DA SÍNDROME NEFRÓTICA E DE EDEMA LOCALIZADO E I. M. P. S., PORTADORA DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		8.400,00
27/05/2024	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 250 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903970000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SEIS BATAS HOSPITALARES EM POLIESTER E UM CONJUNTO HOSPITALAR EM ALGODÃO PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.190,00	
27/05/2024	1095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 250 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903970000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SEIS BATAS HOSPITALARES EM POLIESTER E UM CONJUNTO HOSPITALAR EM ALGODÃO PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.190,00
27/05/2024	1095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 250 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903970000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SEIS BATAS HOSPITALARES EM POLIESTER E UM CONJUNTO HOSPITALAR EM ALGODÃO PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE	1.190,00	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
27/05/2024	1095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 250 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903970000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE SEIS BATAS HOSPITALARES EM POLIESTER E UM CONJUNTO HOSPITALAR EM ALGODÃO PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.190,00
27/05/2024	1096	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 MENSAIS EM ANEXO..		9.600,00
27/05/2024	1096	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 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..	9.600,00	
27/05/2024	1096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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 MENSAIS EM ANEXO..	9.600,00	
27/05/2024	1096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 MENSAIS EM ANEXO..		9.600,00
27/05/2024	1096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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 MENSAIS EM ANEXO..	9.600,00	
27/05/2024	1096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 MENSAIS EM ANEXO..		9.600,00
27/05/2024	1097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS		1.245,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA AMANDA CRISTINA PADILHA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..		
27/05/2024	1097	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA AMANDA CRISTINA PADILHA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
27/05/2024	1097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA AMANDA CRISTINA PADILHA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
27/05/2024	1097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA AMANDA CRISTINA PADILHA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
27/05/2024	1097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA AMANDA CRISTINA PADILHA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
27/05/2024	1097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA AMANDA CRISTINA PADILHA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
27/05/2024	1098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,78	
27/05/2024	1098	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 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,78
27/05/2024	1098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,78	
27/05/2024	1098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,78
27/05/2024	1098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,78	
27/05/2024	1098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,78
27/05/2024	1098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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		2.732,54



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
27/05/2024	1098	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..	2.732,54	
27/05/2024	1098	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..	2.732,54	
27/05/2024	1098	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..		2.732,54
27/05/2024	1098	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..	2.732,54	
27/05/2024	1098	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..		2.732,54
27/05/2024	1099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9304164-7 - FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO FECHAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME ANEXOS..		99,64
27/05/2024	1099	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9304164-7 - FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO FECHAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME ANEXOS..	99,64	
27/05/2024	1099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9304164-7 - FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO FECHAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME ANEXOS..	99,64	
27/05/2024	1099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9304164-7 - FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO FECHAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME ANEXOS..		99,64
27/05/2024	1099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9304164-7 - FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO FECHAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME ANEXOS..	99,64	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
27/05/2024	1099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9304164-7 - FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO FECHAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME ANEXOS..		99,64
27/05/2024	1100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,96	
27/05/2024	1100	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 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,96
27/05/2024	1100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,96	
27/05/2024	1100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,96
27/05/2024	1100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,96	
27/05/2024	1100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,96
27/05/2024	1100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS AMBULANCIA MHW2558, MEG 7648, SPRINTER RAF1628, YARES RLL5879, RLL7F39, SPIN RYO9J15 DA SAÚDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9834); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		3.664,00
27/05/2024	1100	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS AMBULANCIA MHW2558, MEG 7648, SPRINTER RAF1628, YARES RLL5879, RLL7F39, SPIN RYO9J15 DA SAÚDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9834); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	3.664,00	
27/05/2024	1100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS AMBULANCIA MHW2558, MEG 7648, SPRINTER RAF1628, YARES RLL5879, RLL7F39, SPIN RYO9J15 DA SAÚDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9834); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	3.664,00	
27/05/2024	1100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS AMBULANCIA MHW2558, MEG 7648, SPRINTER RAF1628, YARES RLL5879, RLL7F39, SPIN RYO9J15 DA SAÚDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9834); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		3.664,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
27/05/2024	1100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS AMBULANCIA MHW2558, MEG 7648, SPRINTER RAF1628, YARES RLL5879, RLL7F39, SPIN RYO9J15 DA SAÚDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9834); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	3.664,00	
27/05/2024	1100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS AMBULANCIA MHW2558, MEG 7648, SPRINTER RAF1628, YARES RLL5879, RLL7F39, SPIN RYO9J15 DA SAÚDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9834); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		3.664,00
Total Dia :				71.433,76	71.433,76
28/05/2024	1101	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	
28/05/2024	1101	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
28/05/2024	1101	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	
28/05/2024	1101	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
28/05/2024	1101	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	
28/05/2024	1101	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
28/05/2024	1101	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	
28/05/2024	1101	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
28/05/2024	1101	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	
28/05/2024	1101	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
28/05/2024	1101	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	
28/05/2024	1101	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
28/05/2024	1101	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



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
28/05/2024	1101	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	
28/05/2024	1101	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	
28/05/2024	1101	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
28/05/2024	1101	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	
28/05/2024	1101	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	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
28/05/2024	1101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
28/05/2024	1101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
			Total Dia :	173.052,70	173.052,70
29/05/2024	1102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 251 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR	375,00	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR ALTA PACIENTE HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 02/06/2024 15:00HRS - CHEGADA PREVISTA 03/06/2024 23:30HRS.		
29/05/2024	1102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 251 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR ALTA PACIENTE HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 02/06/2024 15:00HRS - CHEGADA PREVISTA 03/06/2024 23:30HRS.		375,00
29/05/2024	1102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 251 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR ALTA PACIENTE HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 02/06/2024 15:00HRS - CHEGADA PREVISTA 03/06/2024 23:30HRS.	375,00	
29/05/2024	1102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 251 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR ALTA PACIENTE HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 02/06/2024 15:00HRS - CHEGADA PREVISTA 03/06/2024 23:30HRS.		375,00
29/05/2024	1103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 252 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL E RECALIBRAÇÃO DO SENSOR CONTROLADOR DE TEMPERATURA, ATRAVÉS DE CALIBRADOR MESTRE CERTIFICADO VIA RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO) DE 2 (DUAS) CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUNTO COM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME S	2.760,00	
29/05/2024	1103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 252 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL E RECALIBRAÇÃO DO SENSOR CONTROLADOR DE TEMPERATURA, ATRAVÉS DE CALIBRADOR MESTRE CERTIFICADO VIA RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO) DE 2 (DUAS) CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUNTO COM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME S		2.760,00
29/05/2024	1103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 252 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL E RECALIBRAÇÃO DO SENSOR CONTROLADOR DE TEMPERATURA, ATRAVÉS DE CALIBRADOR MESTRE CERTIFICADO VIA RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO) DE 2 (DUAS) CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUNTO COM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME S	2.760,00	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
29/05/2024	1103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 252 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL E RECALIBRAÇÃO DO SENSOR CONTROLADOR DE TEMPERATURA, ATRAVÉS DE CALIBRADOR MESTRE CERTIFICADO VIA RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO) DE 2 (DUAS) CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUNTO COM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME S		2.760,00
29/05/2024	1104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 253 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA: INTERNET NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEM FUNCIONAMENTO: ROUTER COM FALHAS, RESETADO E RECONFIGURADO; MAQUINA DA SALA DE ELETRO COM LENTIDÃO E DESLIGAMENTOS: EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FEITO A TROCA DA MAQUINA, REINSTALADO O SISTEMA E MIGRADO DADOS DE BACKUP; MAQUINA DA FARMACIA NÃO LIGA: EFETUADO LIMPEZA INTERNA DE C	450,00	
29/05/2024	1104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 253 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA: INTERNET NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEM FUNCIONAMENTO: ROUTER COM FALHAS, RESETADO E RECONFIGURADO; MAQUINA DA SALA DE ELETRO COM LENTIDÃO E DESLIGAMENTOS: EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FEITO A TROCA DA MAQUINA, REINSTALADO O SISTEMA E MIGRADO DADOS DE BACKUP; MAQUINA DA FARMACIA NÃO LIGA: EFETUADO LIMPEZA INTERNA DE C		450,00
29/05/2024	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 253 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA: INTERNET NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEM FUNCIONAMENTO: ROUTER COM FALHAS, RESETADO E RECONFIGURADO; MAQUINA DA SALA DE ELETRO COM LENTIDÃO E DESLIGAMENTOS: EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FEITO A TROCA DA MAQUINA, REINSTALADO O SISTEMA E MIGRADO DADOS DE BACKUP; MAQUINA DA FARMACIA NÃO LIGA: EFETUADO LIMPEZA INTERNA DE C	450,00	
29/05/2024	1104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 253 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA: INTERNET NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEM FUNCIONAMENTO: ROUTER COM FALHAS, RESETADO E RECONFIGURADO; MAQUINA DA SALA DE ELETRO COM LENTIDÃO E DESLIGAMENTOS: EFETUADO BACKUP DE ARQUIVOS, FEITO A TROCA DA MAQUINA, REINSTALADO O SISTEMA E MIGRADO DADOS DE BACKUP; MAQUINA DA FARMACIA NÃO LIGA: EFETUADO LIMPEZA INTERNA DE C		450,00
29/05/2024	1105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,07	
29/05/2024	1105	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 205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,07



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
29/05/2024	1105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,07	
29/05/2024	1105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,07
29/05/2024	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,07	
29/05/2024	1105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,07
29/05/2024	1105	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	Liquidação do empenho nº 205 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 5,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 10,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BA	172,75	
29/05/2024	1105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 205 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 5,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 10,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BA		172,75
29/05/2024	1105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 205 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 5,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 10,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BA	172,75	
29/05/2024	1105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 205 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 5,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 10,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BA		172,75
29/05/2024	1105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 205 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 5,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 10,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BA	172,75	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
29/05/2024	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 5,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 10,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BA		172,75
29/05/2024	1106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,01	
29/05/2024	1106	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 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,01
29/05/2024	1106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,01	
29/05/2024	1106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,01
29/05/2024	1106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,01	
29/05/2024	1106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,01
29/05/2024	1106	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 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 P	168,00	
29/05/2024	1106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 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 P		168,00
29/05/2024	1106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 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 P	168,00	
29/05/2024	1106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESANTES, ÁGUA E		168,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE P		
29/05/2024	1106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 202 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE P	168,00	
29/05/2024	1106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 202 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE P		168,00
29/05/2024	1107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,30	
29/05/2024	1107	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,30
29/05/2024	1107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,30	
29/05/2024	1107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,30
29/05/2024	1107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,30	
29/05/2024	1107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,30
29/05/2024	1107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 201 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 36,00 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 MÍNIM		1.108,56
29/05/2024	1107	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 201 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 36,00 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 MÍNIM	1.108,56	
29/05/2024	1107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 201 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	1.108,56	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 36,00 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 MÍNIM		
29/05/2024	1107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 36,00 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 MÍNIM		1.108,56
29/05/2024	1107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 36,00 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 MÍNIM	1.108,56	
29/05/2024	1107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 36,00 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 MÍNIM		1.108,56
29/05/2024	1108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA: 01 (UM) CABO CONVERSOR SERIAL/USB PARA EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO MICROMED/WINCARDIO (ECG) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		899,00
29/05/2024	1108	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA: 01 (UM) CABO CONVERSOR SERIAL/USB PARA EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO MICROMED/WINCARDIO (ECG) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	899,00	
29/05/2024	1108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA: 01 (UM) CABO CONVERSOR SERIAL/USB PARA EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO MICROMED/WINCARDIO (ECG) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	899,00	
29/05/2024	1108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA: 01 (UM) CABO		899,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			CONVERSOR SERIAL/USB PARA EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO MICROMED/WINCARDIO (ECG) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
29/05/2024	1108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA: 01 (UM) CABO CONVERSOR SERIAL/USB PARA EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO MICROMED/WINCARDIO (ECG) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	899,00	
29/05/2024	1108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA: 01 (UM) CABO CONVERSOR SERIAL/USB PARA EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO MICROMED/WINCARDIO (ECG) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		899,00
29/05/2024	1109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO/CALIBRAÇÃO E LAUDO TESTE ELÉTRICO EM ELETROCARDIOGRAFO MICROMED/WINCARDIO E REFORMA EM CABO PACIENTE 10 VIAS MICROMED DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.456,34
29/05/2024	1109	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO/CALIBRAÇÃO E LAUDO TESTE ELÉTRICO EM ELETROCARDIOGRAFO MICROMED/WINCARDIO E REFORMA EM CABO PACIENTE 10 VIAS MICROMED DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.456,34	
29/05/2024	1109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO/CALIBRAÇÃO E LAUDO TESTE ELÉTRICO EM ELETROCARDIOGRAFO MICROMED/WINCARDIO E REFORMA EM CABO PACIENTE 10 VIAS MICROMED DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.456,34	
29/05/2024	1109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO/CALIBRAÇÃO E LAUDO TESTE ELÉTRICO EM ELETROCARDIOGRAFO MICROMED/WINCARDIO E REFORMA EM CABO PACIENTE 10 VIAS MICROMED DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.456,34
29/05/2024	1109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO/CALIBRAÇÃO E LAUDO TESTE ELÉTRICO EM ELETROCARDIOGRAFO MICROMED/WINCARDIO E REFORMA EM CABO PACIENTE 10 VIAS MICROMED DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.456,34	
29/05/2024	1109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS		1.456,34



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO/CALIBRAÇÃO E LAUDO TESTE ELÉTRICO EM ELETROCARDIOGRAFO MICROMED/WINCARDIO E REFORMA EM CABO PACIENTE 10 VIAS MICROMED DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
			Total Dia :	18.636,09	18.636,09
30/05/2024	1110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,28	
30/05/2024	1110	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 226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,28
30/05/2024	1110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,28	
30/05/2024	1110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,28
30/05/2024	1110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,28	
30/05/2024	1110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,28
30/05/2024	1110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS AMBULANCIA MHW2558, MEG 7648, SPRINTER RAF1628, YARES RLL5879, RLL7F39, SPIN RYO9J15 DA SAÚDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); 4,00 UNIDADE DE PNEU 205/75R16 COM AS SEGUINTEES E		3.440,00
30/05/2024	1110	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS AMBULANCIA MHW2558, MEG 7648, SPRINTER RAF1628, YARES RLL5879, RLL7F39, SPIN RYO9J15 DA SAÚDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); 4,00 UNIDADE DE PNEU 205/75R16 COM AS SEGUINTEES E	3.440,00	
30/05/2024	1110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS AMBULANCIA MHW2558, MEG 7648, SPRINTER RAF1628, YARES RLL5879, RLL7F39, SPIN RYO9J15 DA SAÚDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); 4,00 UNIDADE DE PNEU 205/75R16 COM AS SEGUINTEES E	3.440,00	
30/05/2024	1110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS AMBULANCIA MHW2558, MEG 7648, SPRINTER RAF1628, YARES RLL5879, RLL7F39, SPIN RYO9J15 DA SAÚDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); 4,00 UNIDADE DE PNEU 205/75R16 COM AS SEGUINTEES E		3.440,00



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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	
SEGUINTES E						
30/05/2024	1110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS AMBULANCIA MHW2558, MEG 7648, SPRINTER RAF1628, YARES RLL5879, RLL7F39, SPIN RYO9J15 DA SAÚDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); 4,00 UNIDADE DE PNEU 205/75R16 COM AS SEGUINTES E	3.440,00		
30/05/2024	1110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS AMBULANCIA MHW2558, MEG 7648, SPRINTER RAF1628, YARES RLL5879, RLL7F39, SPIN RYO9J15 DA SAÚDE: 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); 4,00 UNIDADE DE PNEU 205/75R16 COM AS SEGUINTES E		3.440,00	
				Total Dia :	10.443,84	10.443,84
31/05/2024	1111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		390,40	
31/05/2024	1111	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	390,40		
31/05/2024	1111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	390,40		
31/05/2024	1111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		390,40	
31/05/2024	1111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	390,40		
31/05/2024	1111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		390,40	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
31/05/2024	1112	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 187 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.245,00
31/05/2024	1112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA AMANDA CRISTINA PADILHA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
31/05/2024	1112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA AMANDA CRISTINA PADILHA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
31/05/2024	1112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA AMANDA CRISTINA PADILHA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
31/05/2024	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 187 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	1.245,00	
31/05/2024	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA AMANDA CRISTINA PADILHA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
31/05/2024	1112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA AMANDA CRISTINA PADILHA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
31/05/2024	1112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.245,00
31/05/2024	1113	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.		9.600,00
31/05/2024	1113	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 SAÚDE- DO PERÍODO 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..	9.600,00	
31/05/2024	1113	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	9.600,00	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			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..		
31/05/2024	1113	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..		9.600,00
31/05/2024	1113	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..		9.600,00
31/05/2024	1113	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.	9.600,00	
31/05/2024	1113	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..	9.600,00	
31/05/2024	1113	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.		9.600,00
31/05/2024	1114	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
31/05/2024	1114	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	
31/05/2024	1114	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	
31/05/2024	1114	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		37.684,14



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
31/05/2024	1114	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
31/05/2024	1114	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	
31/05/2024	1114	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	
31/05/2024	1114	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
31/05/2024	1115	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 241 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		109.355,78
31/05/2024	1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 241 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 5/2024.	109.355,78	
31/05/2024	1115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 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 5/2024.	109.355,78	
31/05/2024	1115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 241 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 5/2024.		109.355,78
31/05/2024	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 241 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	109.355,78	
31/05/2024	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 241 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 5/2024.		109.355,78
31/05/2024	1115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 241 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 5/2024.	109.355,78	
31/05/2024	1115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 241 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		109.355,78
31/05/2024	1116	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 242 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		27.620,15
31/05/2024	1116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 242 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 5/2024.	27.620,15	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
31/05/2024	1116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 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 5/2024.	27.620,15	
31/05/2024	1116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 242 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 5/2024.		27.620,15
31/05/2024	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 242 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 5/2024.		27.620,15
31/05/2024	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 242 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	27.620,15	
31/05/2024	1116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 242 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 5/2024.	27.620,15	
31/05/2024	1116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 242 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		27.620,15
31/05/2024	1117	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 244 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		15.000,00
31/05/2024	1117	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 244 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 5/2024.	15.000,00	
31/05/2024	1117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 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 5/2024.	15.000,00	
31/05/2024	1117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 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 5/2024.		15.000,00
31/05/2024	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 244 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 5/2024.		15.000,00
31/05/2024	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 244 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	15.000,00	
31/05/2024	1117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 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 5/2024.	15.000,00	
31/05/2024	1117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 244 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		15.000,00
31/05/2024	1118	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 240 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		653,06
31/05/2024	1118	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 240 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 5/2024.	653,06	
31/05/2024	1118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	653,06	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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 5/2024.		
31/05/2024	1118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 240 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 5/2024.		653,06
31/05/2024	1118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 240 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	653,06	
31/05/2024	1118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 240 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 5/2024.		653,06
31/05/2024	1118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 240 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 5/2024.	653,06	
31/05/2024	1118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 240 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		653,06
31/05/2024	1119	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 243 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.867,92
31/05/2024	1119	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 243 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 5/2024.	1.867,92	
31/05/2024	1119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 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 5/2024.	1.867,92	
31/05/2024	1119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 243 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 5/2024.		1.867,92
31/05/2024	1119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 243 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.867,92	
31/05/2024	1119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 243 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 5/2024.		1.867,92
31/05/2024	1119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 243 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 5/2024.	1.867,92	
31/05/2024	1119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 243 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.867,92
31/05/2024	1120	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 238 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.813,06
31/05/2024	1120	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 238 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 5/2024.	2.813,06	
31/05/2024	1120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 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 5/2024.	2.813,06	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
31/05/2024	1120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 238 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 5/2024.		2.813,06
31/05/2024	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 238 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.813,06	
31/05/2024	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 238 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 5/2024.		2.813,06
31/05/2024	1120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 238 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 5/2024.	2.813,06	
31/05/2024	1120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 238 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.813,06
31/05/2024	1121	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 239 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		17.549,11
31/05/2024	1121	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 239 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 5/2024.	17.549,11	
31/05/2024	1121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 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 5/2024.	17.549,11	
31/05/2024	1121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 239 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 5/2024.		17.549,11
31/05/2024	1121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 239 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 5/2024.		17.549,11
31/05/2024	1121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 239 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	17.549,11	
31/05/2024	1121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 239 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 5/2024.	17.549,11	
31/05/2024	1121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 239 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		17.549,11
31/05/2024	1122	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		390,40
31/05/2024	1122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	390,40	
31/05/2024	1122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	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,	390,40	



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		
31/05/2024	1122	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..		390,40
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
31/05/2024	1122	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..		390,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/05/2024	1122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	390,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/05/2024	1122	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..	390,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/05/2024	1122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		390,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/05/2024	1123	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automatico.		2.699,76
			B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6		
31/05/2024	1123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	2.699,76	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
31/05/2024	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	2.699,76	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
31/05/2024	1123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		2.699,76
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
31/05/2024	1123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automatico.	2.699,76	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/05/2024	1123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		2.699,76
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/05/2024	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	2.699,76	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..					
31/05/2024	1123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automatico.		2.699,76
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
31/05/2024	1124	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 26 (CASAN) via debito_automatico.		131,79
B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6					
31/05/2024	1124	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..	131,79	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR					
31/05/2024	1124	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..	131,79	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
31/05/2024	1124	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..		131,79
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
31/05/2024	1124	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..		131,79
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
31/05/2024	1124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 26 (CASAN) via debito_automatico.	131,79	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
31/05/2024	1124	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..	131,79	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
31/05/2024	1124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 26 (CASAN) via debito_automatico.		131,79
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
31/05/2024	1125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	12.711,88	
B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X					
31/05/2024	1125	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
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					
31/05/2024	1125	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	
RECEITA A REALIZAR					
31/05/2024	1125	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
RECEITA REALIZADA					
31/05/2024	1125	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	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
31/05/2024	1125	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
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
31/05/2024	1126	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	12.711,88	
31/05/2024	1126	4.5.2.3.5.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
31/05/2024	1126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).	12.711,88	
31/05/2024	1126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
31/05/2024	1126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).	12.711,88	
31/05/2024	1126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
31/05/2024	1127	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal.	1.221,85	
31/05/2024	1127	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210101020000).		1.221,85
31/05/2024	1127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210101020000).	1.221,85	
31/05/2024	1127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210101020000).		1.221,85
31/05/2024	1127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210101020000).	1.221,85	
31/05/2024	1127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210101020000).		1.221,85
31/05/2024	1128	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 Aplicação Mensal.	0,07	
31/05/2024	1128	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
31/05/2024	1128	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	
31/05/2024	1128	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
31/05/2024	1128	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	
31/05/2024	1128	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
31/05/2024	1129	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal.	788,53	
31/05/2024	1129	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).		788,53
31/05/2024	1129	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).	788,53	



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

Data: 25/06/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
31/05/2024	1129	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).		788,53
31/05/2024	1129	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).	788,53	
31/05/2024	1129	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).		788,53
31/05/2024	1130	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.	12,00	
31/05/2024	1130	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).		12,00
31/05/2024	1130	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).	12,00	
31/05/2024	1130	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).		12,00
31/05/2024	1130	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).	12,00	
31/05/2024	1130	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).		12,00
31/05/2024	1131	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.	27,23	
31/05/2024	1131	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).		27,23
31/05/2024	1131	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).	27,23	
31/05/2024	1131	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).		27,23
31/05/2024	1131	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).	27,23	
31/05/2024	1131	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).		27,23
31/05/2024	1132	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 BB 7.902-2 - FMS PISO DE ENFERMAGEM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	8,18	
31/05/2024	1132	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Rend. Piso da Enfermagem (13210101290000).		8,18
31/05/2024	1132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Rend. Piso da Enfermagem (13210101290000).	8,18	
31/05/2024	1132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Rend. Piso da Enfermagem (13210101290000).		8,18
31/05/2024	1132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Rend. Piso da Enfermagem (13210101290000).	8,18	



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

Data: 25/06/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 184

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
31/05/2024	1132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Rend. Piso da Enfermagem (1321010290000).		8,18
31/05/2024	1133	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 BB 7.902-2 - FMS PISO DE ENFERMAGEM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	99,55	
31/05/2024	1133	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. 30 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem (17135011020000).		99,55
31/05/2024	1133	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem (17135011020000).	99,55	
31/05/2024	1133	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem (17135011020000).		99,55
31/05/2024	1133	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem (17135011020000).	99,55	
31/05/2024	1133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem (17135011020000).		99,55
31/05/2024	1134	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	107.297,24	
31/05/2024	1134	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		1.000,00
31/05/2024	1134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	1.000,00	
31/05/2024	1134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		1.000,00
31/05/2024	1134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	1.000,00	
31/05/2024	1134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		1.000,00
31/05/2024	1134	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		2.682,80
31/05/2024	1134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	2.682,80	
31/05/2024	1134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		2.682,80
31/05/2024	1134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	2.682,80	
31/05/2024	1134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		2.682,80
31/05/2024	1134	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		141,20
31/05/2024	1134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	141,20	



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

Data: 25/06/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
31/05/2024	1134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		141,20
31/05/2024	1134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	141,20	
31/05/2024	1134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		141,20
31/05/2024	1134	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		827,04
31/05/2024	1134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	827,04	
31/05/2024	1134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		827,04
31/05/2024	1134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	827,04	
31/05/2024	1134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		827,04
31/05/2024	1134	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
31/05/2024	1134	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	
31/05/2024	1134	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
31/05/2024	1134	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	
31/05/2024	1134	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
31/05/2024	1134	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).		22.592,00
31/05/2024	1134	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).	22.592,00	
31/05/2024	1134	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).		22.592,00
31/05/2024	1134	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).	22.592,00	
31/05/2024	1134	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).		22.592,00
31/05/2024	1134	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).		17.100,75



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

Data: 25/06/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
31/05/2024	1134	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).	17.100,75	
31/05/2024	1134	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).		17.100,75
31/05/2024	1134	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).	17.100,75	
31/05/2024	1134	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).		17.100,75
31/05/2024	1134	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).		52.000,00
31/05/2024	1134	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).	52.000,00	
31/05/2024	1134	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).		52.000,00
31/05/2024	1134	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).	52.000,00	
31/05/2024	1134	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).		52.000,00
31/05/2024	1134	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.591,63
31/05/2024	1134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	1.591,63	
31/05/2024	1134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.591,63
31/05/2024	1134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	1.591,63	
31/05/2024	1134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.591,63
31/05/2024	1134	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.591,63
31/05/2024	1134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	1.591,63	
31/05/2024	1134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.591,63
31/05/2024	1134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	1.591,63	
31/05/2024	1134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.591,63
31/05/2024	1134	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.591,63



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

Data: 25/06/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 187

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
31/05/2024	1134	DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	1.591,63	
31/05/2024	1134	RECEITA A REALIZAR			
31/05/2024	1134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.591,63
31/05/2024	1134	RECEITA REALIZADA			
31/05/2024	1134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	1.591,63	
31/05/2024	1134	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/05/2024	1134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.591,63
31/05/2024	1134	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/05/2024	1134	- DISPONÍVEL			
31/05/2024	1134	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.591,63
31/05/2024	1134	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
31/05/2024	1134	DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/05/2024	1134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	1.591,63	
31/05/2024	1134	RECEITA A REALIZAR			
31/05/2024	1134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.591,63
31/05/2024	1134	RECEITA REALIZADA			
31/05/2024	1134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	1.591,63	
31/05/2024	1134	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/05/2024	1134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.591,63
31/05/2024	1134	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/05/2024	1134	- DISPONÍVEL			
31/05/2024	1134	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.591,63
31/05/2024	1134	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
31/05/2024	1134	DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/05/2024	1134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	1.591,63	
31/05/2024	1134	RECEITA A REALIZAR			
31/05/2024	1134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.591,63
31/05/2024	1134	RECEITA REALIZADA			
31/05/2024	1134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	1.591,63	
31/05/2024	1134	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/05/2024	1134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.591,63
31/05/2024	1134	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/05/2024	1134	- DISPONÍVEL			
31/05/2024	1134	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
31/05/2024	1134	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
31/05/2024	1134	DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
31/05/2024	1134	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	
31/05/2024	1134	RECEITA A REALIZAR			
31/05/2024	1134	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
31/05/2024	1134	RECEITA REALIZADA			
31/05/2024	1134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).	1.302,00	
31/05/2024	1134	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/05/2024	1134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).		1.302,00
31/05/2024	1134	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/05/2024	1134	- DISPONÍVEL			



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 188

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
31/05/2024	1135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência Financeira do Município..	300.000,00	
31/05/2024	1135	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		300.000,00
31/05/2024	1135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	300.000,00	
31/05/2024	1135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		300.000,00
31/05/2024	1136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 62.		7.327,14
31/05/2024	1136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 62.	7.327,14	
31/05/2024	1136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 62.		7.327,14
31/05/2024	1136	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 05/2024.	7.327,14	
31/05/2024	1136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 05/2024.	7.327,14	
31/05/2024	1136	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 05/2024.		7.327,14
31/05/2024	1137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 64.		8.624,09
31/05/2024	1137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 64.	8.624,09	
31/05/2024	1137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 64.		8.624,09
31/05/2024	1137	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.624,09	
31/05/2024	1137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.624,09
31/05/2024	1137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.624,09	
31/05/2024	1138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 66.		11.304,10
31/05/2024	1138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 66.	11.304,10	
31/05/2024	1138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 66.		11.304,10



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

Data: 25/06/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
31/05/2024	1138	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11.304,10	
31/05/2024	1138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11.304,10
31/05/2024	1138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11.304,10	
31/05/2024	1139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 68.		489,67
31/05/2024	1139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 68.	489,67	
31/05/2024	1139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 68.		489,67
31/05/2024	1139	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 CONSIGNAÇÃO CRESOL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	489,67	
31/05/2024	1139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		489,67
31/05/2024	1139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	489,67	
31/05/2024	1140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 69.		2.947,27
31/05/2024	1140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 69.	2.947,27	
31/05/2024	1140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 69.		2.947,27
31/05/2024	1140	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 CONSIGNADO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.947,27	
31/05/2024	1140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.947,27
31/05/2024	1140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.947,27	
31/05/2024	1141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 73.		108,08
31/05/2024	1141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 73.	108,08	
31/05/2024	1141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 73.		108,08



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

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
31/05/2024	1141	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	108,08	
31/05/2024	1141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		108,08
31/05/2024	1141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	108,08	
31/05/2024	1142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automático, documento: 63.		842,73
31/05/2024	1142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automático, documento: 63.	842,73	
31/05/2024	1142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automático, documento: 63.		842,73
31/05/2024	1142	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	842,73	
31/05/2024	1142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		842,73
31/05/2024	1142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	842,73	
31/05/2024	1143	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (BANCO SICREDI) via debito_automático, documento: 65.		6.020,99
31/05/2024	1143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (BANCO SICREDI) via debito_automático, documento: 65.	6.020,99	
31/05/2024	1143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (BANCO SICREDI) via debito_automático, documento: 65.		6.020,99
31/05/2024	1143	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.020,99	
31/05/2024	1143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.020,99
31/05/2024	1143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.020,99	
31/05/2024	1144	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automático, documento: 67.		494,52
31/05/2024	1144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automático, documento: 67.	494,52	
31/05/2024	1144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automático, documento: 67.		494,52
31/05/2024	1144	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento	494,52	



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

Data: 25/06/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
			extraorçamentário do período..		
31/05/2024	1144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		494,52
31/05/2024	1144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	494,52	
31/05/2024	1145	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 72.		121,76
31/05/2024	1145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 72.	121,76	
31/05/2024	1145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 72.		121,76
31/05/2024	1145	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	121,76	
31/05/2024	1145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		121,76
31/05/2024	1145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	121,76	
31/05/2024	1146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@74e00a9a.		18.088,25
31/05/2024	1146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@74e00a9a.	18.088,25	
31/05/2024	1146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3555fb94.	18.088,25	
31/05/2024	1146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@365449e0.	18.088,25	
31/05/2024	1146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3555fb94.		18.088,25
31/05/2024	1146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@365449e0.		18.088,25
31/05/2024	1147	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		17.074,93
31/05/2024	1147	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	17.074,93	
31/05/2024	1148	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		48,94
31/05/2024	1148	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	48,94	
31/05/2024	1149	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		430,05



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

Data: 25/06/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
31/05/2024	1149	BENS MÓVEIS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	430,05	
31/05/2024	1150	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		919,20
31/05/2024	1150	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	919,20	
31/05/2024	1151	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		817,46
31/05/2024	1151	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	817,46	
31/05/2024	1152	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.		75,12
31/05/2024	1152	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.	75,12	
31/05/2024	1153	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		101,08
31/05/2024	1153	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	101,08	
31/05/2024	1154	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.710,35
31/05/2024	1154	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.710,35	
31/05/2024	1155	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		107,02
31/05/2024	1155	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	107,02	
31/05/2024	1156	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente		1.727,84
31/05/2024	1156	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente	1.727,84	
31/05/2024	1157	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 05/2024		1.540,56
31/05/2024	1157	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 05/2024	1.540,56	
31/05/2024	1158	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 05/2024	19.582,13	
31/05/2024	1158	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 05/2024		19.582,13
31/05/2024	1158	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 05/2024	3.624,38	



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

Data: 25/06/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; 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
31/05/2024	1158	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 05/2024		3.624,38
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
31/05/2024	1158	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 05/2024	743,55	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
31/05/2024	1158	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 05/2024		743,55
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
31/05/2024	1158	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 05/2024	501,85	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
31/05/2024	1158	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 05/2024		501,85
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
31/05/2024	1158	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 05/2024	104.096,63	
		MATERIAL FARMACOLÓGICO			
31/05/2024	1158	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 05/2024		104.096,63
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
Total Dia :				2.234.454,00	2.234.454,00
Total Geral :				9.961.961,28	9.961.961,28

LEONIDIO LEVINSKI

023.509.819-16

Contador - CRC-SC 040198/O-3

DANILO JOÃO PRIGOL

572.776.729-68

Gestor Fundo de Saúde