



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	1465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,35	
01/07/2024	1465	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 263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,35
01/07/2024	1465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,35	
01/07/2024	1465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,35
01/07/2024	1465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,35	
01/07/2024	1465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,35
01/07/2024	1465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PASSAGENS RODOVIÁRIAS: DUAS DE IDA E DUAS DE RETORNO PARA PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS, QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE NO DIA 25/06/2024 ÀS 10h40min NO CENTRINHO PREFEITO LUIZ GOMES E PARA SEU ACOMPANHANTE CLAUDECIR DOS SANTOS, SENDO QUE A IDA SERÁ NO DIA 24/06/2024 E O RETORNO NO DIA 25 DE JUNHO DE 202		889,68
01/07/2024	1465	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PASSAGENS RODOVIÁRIAS: DUAS DE IDA E DUAS DE RETORNO PARA PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS, QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE NO DIA 25/06/2024 ÀS 10h40min NO CENTRINHO PREFEITO LUIZ GOMES E PARA SEU ACOMPANHANTE CLAUDECIR DOS SANTOS, SENDO QUE A IDA SERÁ NO DIA 24/06/2024 E O RETORNO NO DIA 25 DE JUNHO DE 202	889,68	
01/07/2024	1465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PASSAGENS RODOVIÁRIAS: DUAS DE IDA E DUAS DE RETORNO PARA PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS, QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE NO DIA 25/06/2024 ÀS 10h40min NO CENTRINHO PREFEITO LUIZ GOMES E PARA SEU ACOMPANHANTE CLAUDECIR DOS SANTOS, SENDO QUE A IDA SERÁ NO DIA 24/06/2024 E O RETORNO NO DIA 25 DE JUNHO DE 202	889,68	
01/07/2024	1465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PASSAGENS RODOVIÁRIAS: DUAS DE IDA E DUAS DE RETORNO PARA PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS, QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE NO DIA 25/06/2024 ÀS 10h40min NO CENTRINHO PREFEITO LUIZ GOMES E PARA SEU ACOMPANHANTE CLAUDECIR DOS SANTOS, SENDO QUE A IDA SERÁ NO DIA 24/06/2024 E O RETORNO NO DIA 25 DE JUNHO DE 202		889,68
01/07/2024	1465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PASSAGENS RODOVIÁRIAS: DUAS DE IDA E DUAS DE RETORNO PARA PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS, QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE NO DIA 25/06/2024 ÀS 10h40min NO CENTRINHO PREFEITO LUIZ GOMES E PARA	889,68	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEU ACOMPANHANTE CLAUDECIR DOS SANTOS, SENDO QUE A IDA SERÁ NO DIA 24/06/2024 E O RETORNO NO DIA 25 DE JUNHO DE 202		
01/07/2024	1465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PASSAGENS RODOVIÁRIAS: DUAS DE IDA E DUAS DE RETORNO PARA PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS, QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE NO DIA 25/06/2024 ÀS 10h40min NO CENTRINHO PREFEITO LUIZ GOMES E PARA SEU ACOMPANHANTE CLAUDECIR DOS SANTOS, SENDO QUE A IDA SERÁ NO DIA 24/06/2024 E O RETORNO NO DIA 25 DE JUNHO DE 202		889,68
01/07/2024	1466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		12.839,13
01/07/2024	1466	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do 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..	12.839,13	
01/07/2024	1466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	12.839,13	
01/07/2024	1466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		12.839,13
01/07/2024	1466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	12.839,13	
01/07/2024	1466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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,		12.839,13



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
01/07/2024	1467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 263 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO SEM O IMPOSTO DE RENDA.	889,68	
01/07/2024	1467	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 263 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO SEM O IMPOSTO DE RENDA.		889,68
01/07/2024	1467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 263 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO SEM O IMPOSTO DE RENDA.		889,68
01/07/2024	1467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 263 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO SEM O IMPOSTO DE RENDA.	889,68	
01/07/2024	1467	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 263 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO SEM O IMPOSTO DE RENDA.		889,68
01/07/2024	1467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 263 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO SEM O IMPOSTO DE RENDA.	889,68	
01/07/2024	1468	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		30.846,60
01/07/2024	1468	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	30.846,60	
01/07/2024	1469	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		20.619,46
01/07/2024	1469	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	20.619,46	
01/07/2024	1470	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	758,12	
01/07/2024	1470	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		758,12
01/07/2024	1471	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/07/2024	1471	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
			<b>Total Dia :</b>	<b>96.143,71</b>	<b>96.143,71</b>
02/07/2024	1472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, TRIPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E CRISTAL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN16807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	317,40	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 12.075.74		
02/07/2024	1472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 317 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, TRIPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E CRISTAL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN16807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		317,40
02/07/2024	1472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, TRIPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E CRISTAL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN16807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74	317,40	
02/07/2024	1472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 317 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, TRIPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E CRISTAL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN16807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		317,40
02/07/2024	1473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM RESISTENTE PARA	123,75	
02/07/2024	1473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM RESISTENTE PARA		123,75
02/07/2024	1473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES	123,75	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM RESISTENTE PARA		
02/07/2024	1473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM RESISTENTE PARA		123,75
02/07/2024	1474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 319 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVE A	250,00	
02/07/2024	1474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 319 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVE A		250,00
02/07/2024	1474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 319 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVE A	250,00	
02/07/2024	1474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 319 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVE A		250,00
02/07/2024	1475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 320 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 50,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR	103,50	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	1475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 320 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 50,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR		103,50
02/07/2024	1475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 320 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 50,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR	103,50	
02/07/2024	1475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 320 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 50,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR		103,50
02/07/2024	1476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 321 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO. CONJUNTO COMPOSTO POR BALDE COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DO EXCESSO DE ÁGUA NO ESGREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. VOLUME TOTAL DO BALDE DE NO MÍNIMO 13L. ACOMPANHA CABO TELESCÓPIO, BASE PARA FIXAÇÃO DE REFIL E NO MÍNIMO UM REFIL PARA TROCA. ES	126,00	
02/07/2024	1476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 321 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO. CONJUNTO COMPOSTO POR BALDE COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DO EXCESSO DE ÁGUA NO ESGREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. VOLUME TOTAL DO BALDE DE NO MÍNIMO 13L. ACOMPANHA CABO TELESCÓPIO, BASE PARA FIXAÇÃO DE REFIL E NO MÍNIMO UM REFIL PARA TROCA. ES		126,00
02/07/2024	1476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 321 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO. CONJUNTO COMPOSTO POR BALDE COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DO EXCESSO DE ÁGUA NO ESGREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. VOLUME TOTAL DO BALDE DE NO MÍNIMO 13L. ACOMPANHA CABO TELESCÓPIO, BASE PARA	126,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIXAÇÃO DE REFIL E NO MÍNIMO UM REFIL PARA TROCA. ES		
02/07/2024	1476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 321 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO. CONJUNTO COMPOSTO POR BALDE COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DO EXCESSO DE ÁGUA NO ESGREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. VOLUME TOTAL DO BALDE DE NO MÍNIMO 13L. ACOMPANHA CABO TELESCÓPIO, BASE PARA FIXAÇÃO DE REFIL E NO MÍNIMO UM REFIL PARA TROCA. ES		126,00
02/07/2024	1477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 322 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001	193,90	
02/07/2024	1477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 322 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001		193,90
02/07/2024	1477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 322 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001	193,90	
02/07/2024	1477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 322 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001		193,90
02/07/2024	1478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 323 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 60,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE,	1.179,48	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	1478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 323 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 60,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE,		1.179,48
02/07/2024	1478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 323 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 60,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE,	1.179,48	
02/07/2024	1478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 323 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 60,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE,		1.179,48
02/07/2024	1479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 324 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, D	1.261,68	
02/07/2024	1479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 324 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, D		1.261,68
02/07/2024	1479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 324 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, D	1.261,68	
02/07/2024	1479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 324 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE		1.261,68



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, D		
02/07/2024	1480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 325 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. 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 QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS	168,00	
02/07/2024	1480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 325 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. 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 QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS		168,00
02/07/2024	1480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 325 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. 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 QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS	168,00	
02/07/2024	1480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 325 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. 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 QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS		168,00
02/07/2024	1481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 326 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075	332,00	
02/07/2024	1481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 326 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE.		332,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075		
02/07/2024	1481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 326 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075	332,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/07/2024	1481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 326 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075		332,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2024	1482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 327 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN	297,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/07/2024	1482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 327 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN		297,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2024	1482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 327 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN	297,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/07/2024	1482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 327 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN		297,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN		
02/07/2024	1483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 328 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 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 - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	1.049,00	
02/07/2024	1483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 328 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 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 - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		1.049,00
02/07/2024	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 328 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 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 - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	1.049,00	
02/07/2024	1483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 328 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 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 - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		1.049,00
02/07/2024	1484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 329 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS NOVOS MODELO 225/75 R16 PARA VEICULO MICROONIBUS/VAN MASTER RENAULT IDENTIFICADO PELA PLACA MKA3920 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO MUNICIPIO DE GALVAO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.600,00	
02/07/2024	1484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 329 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS NOVOS MODELO 225/75 R16 PARA VEICULO MICROONIBUS/VAN MASTER RENAULT IDENTIFICADO PELA PLACA MKA3920 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO MUNICIPIO DE GALVAO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.600,00
02/07/2024	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 329 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS NOVOS	4.600,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MODELO 225/75 R16 PARA VEICULO MICROONIBUS/VAN MASTER RENAULT IDENTIFICADO PELA PLACA MKA3920 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO MUNICIPIO DE GALVAO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
02/07/2024	1484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 329 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS NOVOS MODELO 225/75 R16 PARA VEICULO MICROONIBUS/VAN MASTER RENAULT IDENTIFICADO PELA PLACA MKA3920 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO MUNICIPIO DE GALVAO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.600,00
02/07/2024	1485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.949,92
02/07/2024	1485	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.949,92	
02/07/2024	1485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.949,92	
02/07/2024	1485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.949,92
02/07/2024	1485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.949,92	
02/07/2024	1485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.949,92
02/07/2024	1486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICAS, INTERNET DA UNIDADE DE SAÚDE SEM		1.125,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNCIONAMENTO, IDENTIFICADO O PROBLEMA, RESETADO O ROUTER E RECONFIGURADO; MAQUINA DA FARMÁCIA NÃO LIGA, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, TROCA DE FONTE DE ENERGIA E RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO, REORGANIZADO CABEAMENTO; MAQUINAS 01 E 02 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM LENTIDÃO, EFETUADO		
02/07/2024	1486	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICAS, INTERNET DA UNIDADE DE SAÚDE SEM FUNCIONAMENTO, IDENTIFICADO O PROBLEMA, RESETADO O ROUTER E RECONFIGURADO; MAQUINA DA FARMÁCIA NÃO LIGA, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, TROCA DE FONTE DE ENERGIA E RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO, REORGANIZADO CABEAMENTO; MAQUINAS 01 E 02 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM LENTIDÃO, EFETUADO	1.125,00	
02/07/2024	1486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICAS, INTERNET DA UNIDADE DE SAÚDE SEM FUNCIONAMENTO, IDENTIFICADO O PROBLEMA, RESETADO O ROUTER E RECONFIGURADO; MAQUINA DA FARMÁCIA NÃO LIGA, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, TROCA DE FONTE DE ENERGIA E RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO, REORGANIZADO CABEAMENTO; MAQUINAS 01 E 02 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM LENTIDÃO, EFETUADO	1.125,00	
02/07/2024	1486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICAS, INTERNET DA UNIDADE DE SAÚDE SEM FUNCIONAMENTO, IDENTIFICADO O PROBLEMA, RESETADO O ROUTER E RECONFIGURADO; MAQUINA DA FARMÁCIA NÃO LIGA, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, TROCA DE FONTE DE ENERGIA E RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO, REORGANIZADO CABEAMENTO; MAQUINAS 01 E 02 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM LENTIDÃO, EFETUADO		1.125,00
02/07/2024	1486	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICAS, INTERNET DA UNIDADE DE SAÚDE SEM FUNCIONAMENTO, IDENTIFICADO O PROBLEMA, RESETADO O ROUTER E RECONFIGURADO; MAQUINA DA FARMÁCIA NÃO LIGA, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, TROCA DE FONTE DE ENERGIA E RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO, REORGANIZADO CABEAMENTO; MAQUINAS 01 E 02 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM LENTIDÃO, EFETUADO	1.125,00	
02/07/2024	1486	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICAS, INTERNET DA UNIDADE DE SAÚDE SEM FUNCIONAMENTO, IDENTIFICADO O PROBLEMA, RESETADO O ROUTER E RECONFIGURADO; MAQUINA DA FARMÁCIA NÃO LIGA, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, TROCA DE FONTE DE ENERGIA E RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO, REORGANIZADO CABEAMENTO; MAQUINAS 01 E 02 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM LENTIDÃO, EFETUADO		1.125,00
02/07/2024	1486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS	1.125,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICAS, INTERNET DA UNIDADE DE SAÚDE SEM FUNCIONAMENTO, IDENTIFICADO O PROBLEMA, RESETADO O ROUTER E RECONFIGURADO; MAQUINA DA FARMÁCIA NÃO LIGA, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, TROCA DE FONTE DE ENERGIA E RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO, REORGANIZADO CABEAMENTO; MAQUINAS 01 E 02 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM LENTIDÃO, EFETUADO		
02/07/2024	1486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICAS, INTERNET DA UNIDADE DE SAÚDE SEM FUNCIONAMENTO, IDENTIFICADO O PROBLEMA, RESETADO O ROUTER E RECONFIGURADO; MAQUINA DA FARMÁCIA NÃO LIGA, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, TROCA DE FONTE DE ENERGIA E RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO, REORGANIZADO CABEAMENTO; MAQUINAS 01 E 02 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM LENTIDÃO, EFETUADO		1.125,00
02/07/2024	1487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8 (OITENTA) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.100,00
02/07/2024	1487	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8 (OITENTA) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.100,00	
02/07/2024	1487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8 (OITENTA) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.100,00	
02/07/2024	1487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8 (OITENTA) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.100,00
02/07/2024	1487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8 (OITENTA) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.100,00	
02/07/2024	1487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8 (OITENTA) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.100,00
02/07/2024	1488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.990,22	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	1488	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.		1.990,22
02/07/2024	1488	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.	1.990,22	
02/07/2024	1488	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.		1.990,22
02/07/2024	1488	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.	1.990,22	
02/07/2024	1488	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.		1.990,22
02/07/2024	1488	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.	1.243,89	
02/07/2024	1488	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.		1.243,89
02/07/2024	1488	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.	1.243,89	
02/07/2024	1488	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.		1.243,89
02/07/2024	1488	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.	1.243,89	
02/07/2024	1488	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.		1.243,89
02/07/2024	1488	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..		41.462,95
02/07/2024	1488	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..	41.462,95	
02/07/2024	1488	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..	41.462,95	
02/07/2024	1488	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..		41.462,95



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 16

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
02/07/2024	1488	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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..	41.462,95		
02/07/2024	1488	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		41.462,95	
02/07/2024	1488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	41.462,95		
02/07/2024	1488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		41.462,95	
				<b>Total Dia :</b>	<b>221.207,31</b>	<b>221.207,31</b>
03/07/2024	1489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 330 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTINS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19708) ; 630,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD	1.964,00		
03/07/2024	1489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 330 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTINS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19708) ; 630,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		1.964,00	
03/07/2024	1489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 330 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTINS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19708)	1.964,00		



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			; 630,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		
03/07/2024	1489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 330 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTINS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19708) ; 630,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		1.964,00
03/07/2024	1490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 40 (QUARENTA) BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 50X2 EM PAPEL AUTOCOPIATIVO E 2.000 (DOIS MIL) BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.360,00
03/07/2024	1490	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 40 (QUARENTA) BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 50X2 EM PAPEL AUTOCOPIATIVO E 2.000 (DOIS MIL) BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.360,00	
03/07/2024	1490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 40 (QUARENTA) BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 50X2 EM PAPEL AUTOCOPIATIVO E 2.000 (DOIS MIL) BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.360,00	
03/07/2024	1490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 40 (QUARENTA) BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 50X2 EM PAPEL AUTOCOPIATIVO E 2.000 (DOIS MIL) BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.360,00
03/07/2024	1490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 40 (QUARENTA) BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 50X2 EM PAPEL AUTOCOPIATIVO E 2.000 (DOIS MIL) BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.360,00	
03/07/2024	1490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS		1.360,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 40 (QUARENTA) BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 50X2 EM PAPEL AUTOCOPIATIVO E 2.000 (DOIS MIL) BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
03/07/2024	1491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903963000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 40 (QUARENTA) BLOCOS 50X1 PARA PROGRAMA DE CONTROLE DE DENGUE COM O REGISTRO DIÁRIO DAS ATIVIDADES, EM PAPEL 75g FRENTE E VERSO PARA SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		560,00
03/07/2024	1491	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903963000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 40 (QUARENTA) BLOCOS 50X1 PARA PROGRAMA DE CONTROLE DE DENGUE COM O REGISTRO DIÁRIO DAS ATIVIDADES, EM PAPEL 75g FRENTE E VERSO PARA SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	560,00	
03/07/2024	1491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903963000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 40 (QUARENTA) BLOCOS 50X1 PARA PROGRAMA DE CONTROLE DE DENGUE COM O REGISTRO DIÁRIO DAS ATIVIDADES, EM PAPEL 75g FRENTE E VERSO PARA SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	560,00	
03/07/2024	1491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903963000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 40 (QUARENTA) BLOCOS 50X1 PARA PROGRAMA DE CONTROLE DE DENGUE COM O REGISTRO DIÁRIO DAS ATIVIDADES, EM PAPEL 75g FRENTE E VERSO PARA SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		560,00
03/07/2024	1491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903963000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 40 (QUARENTA) BLOCOS 50X1 PARA PROGRAMA DE CONTROLE DE DENGUE COM O REGISTRO DIÁRIO DAS ATIVIDADES, EM PAPEL 75g FRENTE E VERSO PARA SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	560,00	
03/07/2024	1491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903963000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 40 (QUARENTA) BLOCOS 50X1 PARA PROGRAMA DE CONTROLE DE DENGUE COM O REGISTRO DIÁRIO DAS ATIVIDADES, EM PAPEL 75g FRENTE E VERSO PARA SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		560,00



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 19

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2024	1492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,47	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/07/2024	1492	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,47
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
03/07/2024	1492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,47	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/07/2024	1492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,47
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/07/2024	1492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2024	1492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,47
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
03/07/2024	1492	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 180,00 BISNAGA DE DICLOFENACO, SAL DIETILAMÔNIO, 11,6 MG/G EQUIVALENTE A 10 MG/G DO SAL POTÁSSICO, GEL, BISNAGA COM 60 G. (CIM9125); 900,00 COMPRIMIDO DE DOMPERIDONA, 10 MG. (CIM2743); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0	538,96	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
03/07/2024	1492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 180,00 BISNAGA DE DICLOFENACO, SAL DIETILAMÔNIO, 11,6 MG/G EQUIVALENTE A 10 MG/G DO SAL POTÁSSICO, GEL, BISNAGA COM 60 G. (CIM9125); 900,00 COMPRIMIDO DE DOMPERIDONA, 10 MG. (CIM2743); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0		538,96
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/07/2024	1492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 180,00 BISNAGA DE DICLOFENACO, SAL DIETILAMÔNIO, 11,6 MG/G EQUIVALENTE A 10 MG/G DO SAL POTÁSSICO, GEL, BISNAGA COM 60 G. (CIM9125); 900,00 COMPRIMIDO DE DOMPERIDONA, 10 MG. (CIM2743); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0	538,96	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2024	1492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 180,00 BISNAGA DE DICLOFENACO, SAL DIETILAMÔNIO, 11,6 MG/G EQUIVALENTE A 10 MG/G DO SAL POTÁSSICO, GEL, BISNAGA COM 60 G. (CIM9125); 900,00 COMPRIMIDO DE DOMPERIDONA, 10 MG. (CIM2743); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0		538,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/07/2024	1492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 180,00 BISNAGA DE DICLOFENACO, SAL DIETILAMÔNIO, 11,6 MG/G EQUIVALENTE A 10 MG/G DO SAL POTÁSSICO, GEL, BISNAGA COM 60 G. (CIM9125); 900,00 COMPRIMIDO DE DOMPERIDONA, 10 MG. (CIM2743); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	538,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0		
03/07/2024	1492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 180,00 BISNAGA DE DICLOFENACO, SAL DIETILAMÔNIO, 11,6 MG/G EQUIVALENTE A 10 MG/G DO SAL POTÁSSICO, GEL, BISNAGA COM 60 G. (CIM9125); 900,00 COMPRIMIDO DE DOMPERIDONA, 10 MG. (CIM2743); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0		538,96
03/07/2024	1493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,43	
03/07/2024	1493	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 280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,43
03/07/2024	1493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,43	
03/07/2024	1493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,43
03/07/2024	1493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,43	
03/07/2024	1493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,43
03/07/2024	1493	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 50,00 FRASCO DE CARBOCISTEÍNA, 20 MG/ML XAROPE INFANTIL, FRASCO COM 100 ML. (CIM1688); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N	202,51	
03/07/2024	1493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 50,00 FRASCO DE CARBOCISTEÍNA, 20 MG/ML XAROPE INFANTIL, FRASCO COM 100 ML. (CIM1688); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N		202,51
03/07/2024	1493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 50,00 FRASCO DE CARBOCISTEÍNA, 20 MG/ML XAROPE INFANTIL, FRASCO COM 100 ML. (CIM1688); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N	202,51	
03/07/2024	1493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 50,00 FRASCO DE CARBOCISTEÍNA, 20 MG/ML		202,51



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			XAROPE INFANTIL, FRASCO COM 100 ML. (CIM1688); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N		
03/07/2024	1493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 50,00 FRASCO DE CARBOCISTEÍNA, 20 MG/ML XAROPE INFANTIL, FRASCO COM 100 ML. (CIM1688); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N	202,51	
03/07/2024	1493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 50,00 FRASCO DE CARBOCISTEÍNA, 20 MG/ML XAROPE INFANTIL, FRASCO COM 100 ML. (CIM1688); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N		202,51
03/07/2024	1494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	127,55	
03/07/2024	1494	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		127,55
03/07/2024	1494	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.	127,55	
03/07/2024	1494	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.		127,55
03/07/2024	1494	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.	127,55	
03/07/2024	1494	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.		127,55
03/07/2024	1494	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.	318,88	
03/07/2024	1494	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.		318,88
03/07/2024	1494	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.	318,88	
03/07/2024	1494	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.		318,88
03/07/2024	1494	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.	318,88	
03/07/2024	1494	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.		318,88
03/07/2024	1494	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		10.629,45



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERÍODO DE 2024..		
03/07/2024	1494	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	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..	10.629,45	
03/07/2024	1494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	10.629,45	
03/07/2024	1494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	10.629,45	
03/07/2024	1494	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..	10.629,45	
03/07/2024	1494	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..	10.629,45	
03/07/2024	1494	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	10.629,45	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

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. PERÍODO DE 2024..		
03/07/2024	1494	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..		10.629,45
03/07/2024	1495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS NOVOS MODELO 225/75 R16 PARA VEICULO MICROONIBUS/VAN MASTER RENAULT IDENTIFICADO PELA PLACA MKA3920 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO MUNICIPIO DE GALVAO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.600,00
03/07/2024	1495	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS NOVOS MODELO 225/75 R16 PARA VEICULO MICROONIBUS/VAN MASTER RENAULT IDENTIFICADO PELA PLACA MKA3920 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO MUNICIPIO DE GALVAO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.600,00	
03/07/2024	1495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS NOVOS MODELO 225/75 R16 PARA VEICULO MICROONIBUS/VAN MASTER RENAULT IDENTIFICADO PELA PLACA MKA3920 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO MUNICIPIO DE GALVAO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.600,00	
03/07/2024	1495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS NOVOS MODELO 225/75 R16 PARA VEICULO MICROONIBUS/VAN MASTER RENAULT IDENTIFICADO PELA PLACA MKA3920 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO MUNICIPIO DE GALVAO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.600,00
03/07/2024	1495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS NOVOS MODELO 225/75 R16 PARA VEICULO MICROONIBUS/VAN MASTER RENAULT IDENTIFICADO PELA PLACA MKA3920 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO MUNICIPIO DE GALVAO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.600,00	
03/07/2024	1495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS NOVOS MODELO 225/75 R16 PARA VEICULO MICROONIBUS/VAN MASTER RENAULT IDENTIFICADO PELA PLACA MKA3920 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO MUNICIPIO DE GALVAO/SC, CONFORME SEGUE SF E		4.600,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
ORÇAMENTOS EM ANEXO..						
				<b>Total Dia :</b>	<b>69.596,20</b>	<b>69.596,20</b>
04/07/2024	1496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.212,97	
04/07/2024	1496	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.212,97		
04/07/2024	1496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.212,97		
04/07/2024	1496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.212,97	
04/07/2024	1496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.212,97		
04/07/2024	1496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.212,97	
04/07/2024	1497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA OLEO, CILINDRO, VIRABREQUIN, ANEL, BOMBA DE AGUA, CABEÇOTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		13.287,03	
04/07/2024	1497	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA OLEO, CILINDRO, VIRABREQUIN, ANEL, BOMBA DE AGUA, CABEÇOTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	13.287,03		
04/07/2024	1497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA OLEO, CILINDRO, VIRABREQUIN, ANEL, BOMBA DE AGUA,	13.287,03		



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CABEÇOTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/07/2024	1497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA OLEO, CILINDRO, VIRABREQUIN, ANEL, BOMBA DE AGUA, CABEÇOTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		13.287,03
04/07/2024	1497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA OLEO, CILINDRO, VIRABREQUIN, ANEL, BOMBA DE AGUA, CABEÇOTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	13.287,03	
04/07/2024	1497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA OLEO, CILINDRO, VIRABREQUIN, ANEL, BOMBA DE AGUA, CABEÇOTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		13.287,03
04/07/2024	1498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CARIMBOS PARA SECRETARIA, SETORES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ENDEMIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		345,00
04/07/2024	1498	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CARIMBOS PARA SECRETARIA, SETORES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ENDEMIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	345,00	
04/07/2024	1498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CARIMBOS PARA SECRETARIA, SETORES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ENDEMIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	345,00	
04/07/2024	1498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CARIMBOS PARA SECRETARIA, SETORES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ENDEMIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		345,00
04/07/2024	1498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CARIMBOS PARA SECRETARIA, SETORES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ENDEMIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	345,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	1498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CARIMBOS PARA SECRETARIA, SETORES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ENDEMIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		345,00
04/07/2024	1499	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
04/07/2024	1499	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	
04/07/2024	1499	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	
04/07/2024	1499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2024..		12.200,00
04/07/2024	1499	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	
04/07/2024	1499	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
04/07/2024	1499	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	12.200,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

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..		
04/07/2024	1499	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
04/07/2024	1500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,33	
04/07/2024	1500	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 322 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,33
04/07/2024	1500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,33	
04/07/2024	1500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,33
04/07/2024	1500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,33	
04/07/2024	1500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,33
04/07/2024	1500	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LI	193,90	
04/07/2024	1500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LI		193,90
04/07/2024	1500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LI	193,90	
04/07/2024	1500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS.		193,90



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LI		
04/07/2024	1500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LI	193,90	
04/07/2024	1500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LI		193,90
04/07/2024	1501	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
04/07/2024	1501	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
04/07/2024	1501	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
04/07/2024	1501	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
04/07/2024	1501	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013,		4.000,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..		
04/07/2024	1501	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>120.923,69</b>	<b>120.923,69</b>
05/07/2024	1502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 331 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS /FORMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES DE IDADE. FÓRMULA COM PREBIÓTICOS, ARA E DHA E NUCLEOTÍDEOS. LATA OU POTE DE NO MÍNIMO 400G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21604); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C	310,00	
05/07/2024	1502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 331 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS /FORMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES DE IDADE. FÓRMULA COM PREBIÓTICOS, ARA E DHA E NUCLEOTÍDEOS. LATA OU POTE DE NO MÍNIMO 400G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21604); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C		310,00
05/07/2024	1502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 331 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS /FORMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES DE IDADE. FÓRMULA COM PREBIÓTICOS, ARA E DHA E NUCLEOTÍDEOS. LATA OU POTE DE NO MÍNIMO 400G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21604); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C	310,00	
05/07/2024	1502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 331 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS /FORMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES DE IDADE. FÓRMULA COM PREBIÓTICOS, ARA E DHA E NUCLEOTÍDEOS. LATA OU POTE DE NO MÍNIMO 400G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21604); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C		310,00
05/07/2024	1503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 332 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS /FORMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE PROTEÍNA DE ALTO VALOR BIOLÓGICO 100% DE PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P	348,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	1503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 332 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS /FORMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE PROTEÍNA DE ALTO VALOR BIOLÓGICO 100% DE PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P		348,00
05/07/2024	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 332 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS /FORMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE PROTEÍNA DE ALTO VALOR BIOLÓGICO 100% DE PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P	348,00	
05/07/2024	1503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 332 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS /FORMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE PROTEÍNA DE ALTO VALOR BIOLÓGICO 100% DE PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P		348,00
05/07/2024	1504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 333 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS /FORMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 8,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES. FÓRMULA COM PREBIÓTICOS. LATA OU POTE DE NO MÍNIMO 400G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16149); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-	226,72	
05/07/2024	1504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 333 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS /FORMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 8,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES. FÓRMULA COM PREBIÓTICOS. LATA OU POTE DE NO MÍNIMO 400G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16149); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-		226,72
05/07/2024	1504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 333 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS /FORMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 8,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES. FÓRMULA COM PREBIÓTICOS. LATA OU POTE DE NO MÍNIMO 400G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16149); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-	226,72	
05/07/2024	1504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 333 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS		226,72



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	/FORMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 8,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES. FÓRMULA COM PREBIÓTICOS. LATA OU POTE DE NO MÍNIMO 400G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16149); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-		
05/07/2024	1505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 334 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 7 (SETE) ARES CONDICIONADOS, 6 (SEIS) DE 9.000 BTUS E 1 (UM) DE 30.000 BTUS , CONserto DE 3 (TRÊS) ARES CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO COMPLETA DE FIAÇÃO E TOMADAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.600,00	
05/07/2024	1505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 334 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 7 (SETE) ARES CONDICIONADOS, 6 (SEIS) DE 9.000 BTUS E 1 (UM) DE 30.000 BTUS , CONserto DE 3 (TRÊS) ARES CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO COMPLETA DE FIAÇÃO E TOMADAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.600,00
05/07/2024	1505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 334 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 7 (SETE) ARES CONDICIONADOS, 6 (SEIS) DE 9.000 BTUS E 1 (UM) DE 30.000 BTUS , CONserto DE 3 (TRÊS) ARES CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO COMPLETA DE FIAÇÃO E TOMADAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.600,00	
05/07/2024	1505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 334 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 7 (SETE) ARES CONDICIONADOS, 6 (SEIS) DE 9.000 BTUS E 1 (UM) DE 30.000 BTUS , CONserto DE 3 (TRÊS) ARES CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO COMPLETA DE FIAÇÃO E TOMADAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.600,00
05/07/2024	1506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 335 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 80 EMPANADAS DE FRANGO, 150 PASTELZINHO CARNE ASSADO E 80 MINI QUIBE ASSADO PARA CAPACITAÇÃO SOBRE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE SERVIÇOS DA SAÚDE NO DIA 12 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1269/2024 E PA 19/2024..	346,90	
05/07/2024	1506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 335 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 80 EMPANADAS DE FRANGO, 150 PASTELZINHO CARNE ASSADO E 80 MINI QUIBE ASSADO PARA CAPACITAÇÃO SOBRE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE SERVIÇOS DA SAÚDE NO DIA 12 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1269/2024 E PA		346,90



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			19/2024..		
05/07/2024	1506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 335 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 80 EMPANADAS DE FRANGO, 150 PASTELZINHO CARNE ASSADO E 80 MINI QUIBE ASSADO PARA CAPACITAÇÃO SOBRE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE SERVIÇOS DA SAÚDE NO DIA 12 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1269/2024 E PA 19/2024..	346,90	
05/07/2024	1506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 335 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 80 EMPANADAS DE FRANGO, 150 PASTELZINHO CARNE ASSADO E 80 MINI QUIBE ASSADO PARA CAPACITAÇÃO SOBRE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE SERVIÇOS DA SAÚDE NO DIA 12 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1269/2024 E PA 19/2024..		346,90
05/07/2024	1507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 336 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA CAPACITAÇÃO SOBRE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE SERVIÇOS DA SAÚDE NO DIA 12 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1269/2024 E PA 19/2024..	190,65	
05/07/2024	1507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 336 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA CAPACITAÇÃO SOBRE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE SERVIÇOS DA SAÚDE NO DIA 12 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1269/2024 E PA 19/2024..		190,65
05/07/2024	1507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 336 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA CAPACITAÇÃO SOBRE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE SERVIÇOS DA SAÚDE NO DIA 12 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1269/2024 E PA 19/2024..	190,65	
05/07/2024	1507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 336 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA CAPACITAÇÃO SOBRE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE SERVIÇOS DA SAÚDE NO DIA 12 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1269/2024 E PA 19/2024..		190,65
05/07/2024	1508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 337 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909293000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE ONDE	3.246,47	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORAM PAGAS INDEVIDAMENTE PROVENIENTES DE MULTAS DE TRANSITO, CONFORME SEGUE REQUERIMENTO E RELATÓRIOS EM ANEXO..		
05/07/2024	1508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 337 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909293000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE ONDE FORAM PAGAS INDEVIDAMENTE PROVENIENTES DE MULTAS DE TRANSITO, CONFORME SEGUE REQUERIMENTO E RELATÓRIOS EM ANEXO..		3.246,47
05/07/2024	1508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 337 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909293000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE ONDE FORAM PAGAS INDEVIDAMENTE PROVENIENTES DE MULTAS DE TRANSITO, CONFORME SEGUE REQUERIMENTO E RELATÓRIOS EM ANEXO..	3.246,47	
05/07/2024	1508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 337 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909293000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE ONDE FORAM PAGAS INDEVIDAMENTE PROVENIENTES DE MULTAS DE TRANSITO, CONFORME SEGUE REQUERIMENTO E RELATÓRIOS EM ANEXO..		3.246,47
05/07/2024	1509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, DOBRADIÇA, ROLO DE LÃ, TORNEIRA ELETRICA, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		747,74
05/07/2024	1509	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, DOBRADIÇA, ROLO DE LÃ, TORNEIRA ELETRICA, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	747,74	
05/07/2024	1509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, DOBRADIÇA, ROLO DE LÃ, TORNEIRA ELETRICA, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	747,74	
05/07/2024	1509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, DOBRADIÇA, ROLO DE LÃ, TORNEIRA ELETRICA, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		747,74
05/07/2024	1509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, DOBRADIÇA, ROLO DE LÃ, TORNEIRA ELETRICA, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	747,74	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	1509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, DOBRADIÇA, ROLO DE LÃ, TORNEIRA ELETRICA, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		747,74
05/07/2024	1510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 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 DESINSETIZAÇÃO EM ÁREAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.200,00
05/07/2024	1510	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 292 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 DESINSETIZAÇÃO EM ÁREAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.200,00	
05/07/2024	1510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 292 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 DESINSETIZAÇÃO EM ÁREAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.200,00	
05/07/2024	1510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 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 DESINSETIZAÇÃO EM ÁREAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.200,00
05/07/2024	1510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 292 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 DESINSETIZAÇÃO EM ÁREAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.200,00	
05/07/2024	1510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 292 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 DESINSETIZAÇÃO EM ÁREAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.200,00
05/07/2024	1511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,58	
05/07/2024	1511	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 328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,58
05/07/2024	1511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,58	
05/07/2024	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,58
05/07/2024	1511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,58	
05/07/2024	1511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,58



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	1511	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 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 - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.0	1.049,00	
05/07/2024	1511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 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 - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.0		1.049,00
05/07/2024	1511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 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 - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.0	1.049,00	
05/07/2024	1511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 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 - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.0		1.049,00
05/07/2024	1511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 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 - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.0	1.049,00	
05/07/2024	1511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 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 - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.0		1.049,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	1512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,01	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/07/2024	1512	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,01
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
05/07/2024	1512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,01	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2024	1512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/07/2024	1512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2024	1512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,01
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
05/07/2024	1512	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. 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 QUANTIDADE DE ESPUMA CO	168,00	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
05/07/2024	1512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. 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 QUANTIDADE DE ESPUMA CO		168,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/07/2024	1512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. 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 QUANTIDADE DE ESPUMA CO	168,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2024	1512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. 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 QUANTIDADE DE ESPUMA CO		168,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2024	1512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. 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	168,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA CO		
05/07/2024	1512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. 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 QUANTIDADE DE ESPUMA CO		168,00
05/07/2024	1513	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 60,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS	1.179,48	
05/07/2024	1513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 60,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS	1.179,48	
05/07/2024	1513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 60,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS	1.179,48	
05/07/2024	1513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 60,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS	1.179,48	
05/07/2024	1513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 60,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS	1.179,48	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	1513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 60,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS		1.179,48
05/07/2024	1514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,48	
05/07/2024	1514	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 318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,48
05/07/2024	1514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,48	
05/07/2024	1514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,48
05/07/2024	1514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,48	
05/07/2024	1514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,48
05/07/2024	1514	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMP A FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM RE	123,75	
05/07/2024	1514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMP A FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM RE		123,75
05/07/2024	1514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMP A FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM RE	123,75	
05/07/2024	1514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO		123,75



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM RE		
05/07/2024	1514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM RE	123,75	
05/07/2024	1514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM RE		123,75
05/07/2024	1515	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.	51.190,53	
05/07/2024	1515	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.		51.190,53
05/07/2024	1515	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.	51.190,53	
05/07/2024	1515	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.		51.190,53
05/07/2024	1515	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 MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.	51.190,53	
05/07/2024	1515	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		51.190,53



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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.		
05/07/2024	1515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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.	51.190,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2024	1515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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.		51.190,53
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2024	1516	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 MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
05/07/2024	1516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		2.800,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
05/07/2024	1516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2024	1516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		2.800,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2024	1517	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
05/07/2024	1517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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		1.120,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

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..		
05/07/2024	1517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
05/07/2024	1517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
05/07/2024	1518	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	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	
05/07/2024	1518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
05/07/2024	1518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
05/07/2024	1518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
			<b>Total Dia :</b>	<b>249.751,72</b>	<b>249.751,72</b>
08/07/2024	1519	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.	0,71	
08/07/2024	1519	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.		0,71
08/07/2024	1519	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.	0,71	
08/07/2024	1519	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.		0,71
08/07/2024	1519	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.	0,71	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	1519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,71
08/07/2024	1519	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	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..	297,52	
08/07/2024	1519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		297,52
08/07/2024	1519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	297,52	
08/07/2024	1519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		297,52
08/07/2024	1519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 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..	297,52	
08/07/2024	1519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		297,52
08/07/2024	1520	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.	5,05	
08/07/2024	1520	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.		5,05
08/07/2024	1520	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.	5,05	
08/07/2024	1520	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.		5,05
08/07/2024	1520	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.	5,05	
08/07/2024	1520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,05
08/07/2024	1520	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	2.100,64	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
08/07/2024	1520	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..		2.100,64
08/07/2024	1520	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 MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.100,64	
08/07/2024	1520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..		2.100,64
08/07/2024	1520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	2.100,64	
08/07/2024	1520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		2.100,64
08/07/2024	1521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,47	
08/07/2024	1521	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 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,47
08/07/2024	1521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,47	
08/07/2024	1521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,47
08/07/2024	1521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,47	
08/07/2024	1521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,47
08/07/2024	1521	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	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.	194,92	
08/07/2024	1521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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		194,92



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.		
08/07/2024	1521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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.	194,92	
08/07/2024	1521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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.		194,92
08/07/2024	1521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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.	194,92	
08/07/2024	1521	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.		194,92
08/07/2024	1522	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.	11,97	
08/07/2024	1522	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.		11,97
08/07/2024	1522	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.	11,97	
08/07/2024	1522	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.		11,97
08/07/2024	1522	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.	11,97	
08/07/2024	1522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,97
08/07/2024	1522	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..	4.996,95	
08/07/2024	1522	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..		4.996,95
08/07/2024	1522	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	4.996,95	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
08/07/2024	1522	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..		4.996,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2024	1522	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..	4.996,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/07/2024	1522	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..		4.996,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2024	1523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	346,22	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/07/2024	1523	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		346,22
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
08/07/2024	1523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	346,22	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2024	1523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		346,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2024	1523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	346,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2024	1523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		346,22
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
08/07/2024	1523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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. PERIODO DE 2024.		11.540,80
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/07/2024	1523	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do 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. PERIODO DE 2024.	11.540,80	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
08/07/2024	1523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	11.540,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	1523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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.		
08/07/2024	1523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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. PERIODO DE 2024.		11.540,80
08/07/2024	1523	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do 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. PERIODO DE 2024.	11.540,80	
08/07/2024	1523	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do 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. PERIODO DE 2024.		11.540,80
08/07/2024	1523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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. PERIODO DE 2024.	11.540,80	
08/07/2024	1523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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. PERIODO DE 2024.		11.540,80
08/07/2024	1524	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO. CONJUNTO COMPOSTO POR BALDE COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DO EXCESSO DE	126,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁGUA NO ESGREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. VOLUME TOTAL DO BALDE DE NO MÍNIMO 13L. ACOMPANHA CABO TELESCÓPIO, BASE PARA FIXAÇÃO DE REFIL E NO MÍNIMO UM REFIL		
08/07/2024	1524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO. CONJUNTO COMPOSTO POR BALDE COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DO EXCESSO DE ÁGUA NO ESGREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. VOLUME TOTAL DO BALDE DE NO MÍNIMO 13L. ACOMPANHA CABO TELESCÓPIO, BASE PARA FIXAÇÃO DE REFIL E NO MÍNIMO UM REFIL		126,00
08/07/2024	1524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO. CONJUNTO COMPOSTO POR BALDE COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DO EXCESSO DE ÁGUA NO ESGREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. VOLUME TOTAL DO BALDE DE NO MÍNIMO 13L. ACOMPANHA CABO TELESCÓPIO, BASE PARA FIXAÇÃO DE REFIL E NO MÍNIMO UM REFIL	126,00	
08/07/2024	1524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO. CONJUNTO COMPOSTO POR BALDE COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DO EXCESSO DE ÁGUA NO ESGREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. VOLUME TOTAL DO BALDE DE NO MÍNIMO 13L. ACOMPANHA CABO TELESCÓPIO, BASE PARA FIXAÇÃO DE REFIL E NO MÍNIMO UM REFIL		126,00
08/07/2024	1524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO. CONJUNTO COMPOSTO POR BALDE COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DO EXCESSO DE ÁGUA NO ESGREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. VOLUME TOTAL DO BALDE DE NO MÍNIMO 13L. ACOMPANHA CABO TELESCÓPIO, BASE PARA FIXAÇÃO DE REFIL E NO MÍNIMO UM REFIL	126,00	
08/07/2024	1524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO. CONJUNTO COMPOSTO POR BALDE COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DO EXCESSO DE ÁGUA NO ESGREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. VOLUME TOTAL DO BALDE DE NO MÍNIMO 13L. ACOMPANHA CABO TELESCÓPIO, BASE PARA FIXAÇÃO DE REFIL E NO MÍNIMO UM REFIL		126,00
09/07/2024	1525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,29	
09/07/2024	1525	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 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,29
09/07/2024	1525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,29	
			<b>Total Dia :</b>	<b>70.404,55</b>	<b>70.404,55</b>



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	1525	LIQUIDADO A PAGAR 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.		39,29
09/07/2024	1525	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 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.	39,29	
09/07/2024	1525	LIQUIDAÇÃO 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.		39,29
09/07/2024	1525	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/07/2024	1525	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..		818,50
09/07/2024	1525	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/07/2024	1525	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..	818,50	
09/07/2024	1525	LOCAÇÕES			
09/07/2024	1525	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..	818,50	
09/07/2024	1525	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2024	1525	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..		818,50
09/07/2024	1525	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2024	1525	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..	818,50	
09/07/2024	1525	A EXECUTAR			
09/07/2024	1525	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..		818,50
09/07/2024	1525	EXECUTADOS			
09/07/2024	1525	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..	818,50	
09/07/2024	1525	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2024	1525	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 REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		818,50
09/07/2024	1525	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	1526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CHALEIRA ELÉTRICA BRITÂNIA 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		199,90
09/07/2024	1526	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CHALEIRA ELÉTRICA BRITÂNIA 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	199,90	
09/07/2024	1526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CHALEIRA ELÉTRICA BRITÂNIA 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	199,90	
09/07/2024	1526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CHALEIRA ELÉTRICA BRITÂNIA 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		199,90
09/07/2024	1526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CHALEIRA ELÉTRICA BRITÂNIA 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	199,90	
09/07/2024	1526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CHALEIRA ELÉTRICA BRITÂNIA 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		199,90
09/07/2024	1527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,14	
09/07/2024	1527	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 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,14
09/07/2024	1527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,14	
09/07/2024	1527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,14
09/07/2024	1527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,14	
09/07/2024	1527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,14
09/07/2024	1527	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE	1.261,68	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CON		
09/07/2024	1527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CON		1.261,68
09/07/2024	1527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CON	1.261,68	
09/07/2024	1527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CON		1.261,68
09/07/2024	1527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CON	1.261,68	
09/07/2024	1527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CON		1.261,68
09/07/2024	1528	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.		28.200,38
09/07/2024	1528	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.	28.200,38	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	1528	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.	28.200,38	
09/07/2024	1528	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.		28.200,38
09/07/2024	1528	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.		28.200,38
09/07/2024	1528	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 SAUDE) via ordem_bancaria.	28.200,38	
09/07/2024	1528	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.	28.200,38	
09/07/2024	1528	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 SAUDE) via ordem_bancaria.		28.200,38
09/07/2024	1529	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 212 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		12.839,13
09/07/2024	1529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	12.839,13	
09/07/2024	1529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	12.839,13	
09/07/2024	1529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		12.839,13



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
			ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024..			
09/07/2024	1529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		12.839,13	
09/07/2024	1529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 212 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.	12.839,13		
09/07/2024	1529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	12.839,13		
09/07/2024	1529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 212 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		12.839,13	
				<b>Total Dia :</b>	<b>171.980,07</b>	<b>171.980,07</b>
10/07/2024	1530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 338 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 MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA SALA DO DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	432,00		
10/07/2024	1530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 338 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 MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA SALA DO DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		432,00	
10/07/2024	1530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 338 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 MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA SALA DO DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	432,00		
10/07/2024	1530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 338 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 MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA SALA DO DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		432,00	
10/07/2024	1531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 339 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	411,05		



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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.		
10/07/2024	1531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 339 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..		411,05
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			ENTREGAR NA PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE - ESTOQUE.		
10/07/2024	1531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 339 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..	411,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			ENTREGAR NA PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE - ESTOQUE.		
10/07/2024	1531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 339 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..		411,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			ENTREGAR NA PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE - ESTOQUE.		
10/07/2024	1532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 340 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARALAMA DIANTEIRO LADO DIREITO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.600,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
10/07/2024	1532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 340 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARALAMA DIANTEIRO LADO DIREITO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.600,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/07/2024	1532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 340 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARALAMA DIANTEIRO LADO DIREITO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.600,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2024	1532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 340 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARALAMA DIANTEIRO LADO DIREITO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.600,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	1533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 341 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903019000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 CAIXA DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA CAPACIDADE 30X40CM, CAIXA COM NO MÍNIMO 1000 UNIDADES. (CIM8985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N	367,40	
10/07/2024	1533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 341 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903019000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 CAIXA DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA CAPACIDADE 30X40CM, CAIXA COM NO MÍNIMO 1000 UNIDADES. (CIM8985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N		367,40
10/07/2024	1533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 341 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903019000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 CAIXA DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA CAPACIDADE 30X40CM, CAIXA COM NO MÍNIMO 1000 UNIDADES. (CIM8985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N	367,40	
10/07/2024	1533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 341 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903019000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 CAIXA DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA CAPACIDADE 30X40CM, CAIXA COM NO MÍNIMO 1000 UNIDADES. (CIM8985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N		367,40
10/07/2024	1534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 342 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO PARA SER UTILIZADO PELOS MEDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.: 3,00 UNIDADE DE OTOSCÓPIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22204); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2023 - CINCATARINA,	1.035,00	
10/07/2024	1534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 342 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO PARA SER UTILIZADO PELOS MEDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.: 3,00 UNIDADE DE OTOSCÓPIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22204); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2023 - CINCATARINA,		1.035,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	1534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 342 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO PARA SER UTILIZADO PELOS MEDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.: 3,00 UNIDADE DE OTOSCÓPIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22204); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2023 - CINCATARINA,	1.035,00	
10/07/2024	1534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 342 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO PARA SER UTILIZADO PELOS MEDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.: 3,00 UNIDADE DE OTOSCÓPIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22204); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2023 - CINCATARINA,		1.035,00
10/07/2024	1535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BORRACHA DESCARGA, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.018,57	
10/07/2024	1535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BORRACHA DESCARGA, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.018,57
10/07/2024	1535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BORRACHA DESCARGA, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.018,57	
10/07/2024	1535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BORRACHA DESCARGA, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.018,57
10/07/2024	1536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 344 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOPMBA DE OLEO, BUCHA DE BANDEJA, BUCHA EIXO TRASEIRO, EIXO DE COMANDO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO	2.598,08	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	1536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 344 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOPMBA DE OLEO, BUCHA DE BANDEJA, BUCHA EIXO TRASEIRO, EIXO DE COMANDO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.598,08
10/07/2024	1536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 344 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOPMBA DE OLEO, BUCHA DE BANDEJA, BUCHA EIXO TRASEIRO, EIXO DE COMANDO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.598,08	
10/07/2024	1536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 344 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOPMBA DE OLEO, BUCHA DE BANDEJA, BUCHA EIXO TRASEIRO, EIXO DE COMANDO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.598,08
10/07/2024	1537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 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 MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA SALA DO DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		432,00
10/07/2024	1537	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 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 MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA SALA DO DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	432,00	
10/07/2024	1537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 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 MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA SALA DO DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		432,00
10/07/2024	1537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 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 MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA SALA DO DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		432,00
10/07/2024	1537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 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 MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA SALA DO DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE	432,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/07/2024	1537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 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 MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA SALA DO DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		432,00
10/07/2024	1538	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.		1.151,36
10/07/2024	1538	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.	1.151,36	
10/07/2024	1538	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.	1.151,36	
10/07/2024	1538	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.		1.151,36
10/07/2024	1538	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.	1.151,36	
10/07/2024	1538	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.		1.151,36
10/07/2024	1538	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.	1.151,36	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	1538	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.		1.151,36
10/07/2024	1539	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.		17.344,95
10/07/2024	1539	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.	17.344,95	
10/07/2024	1539	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.	17.344,95	
10/07/2024	1539	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.		17.344,95
10/07/2024	1539	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.	17.344,95	
10/07/2024	1539	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.		17.344,95
10/07/2024	1539	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.	17.344,95	
10/07/2024	1539	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		17.344,95



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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.		
			<b>Total Dia :</b>	<b>92.205,44</b>	<b>92.205,44</b>
12/07/2024	1540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 3,712 HRS NO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,12	
12/07/2024	1540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 3,712 HRS NO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,12
12/07/2024	1540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 3,712 HRS NO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,12	
12/07/2024	1540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 3,712 HRS NO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,12
12/07/2024	1541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA51,428 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.695,62	
12/07/2024	1541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA51,428 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.695,62
12/07/2024	1541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA51,428 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.695,62	
12/07/2024	1541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA51,428 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.695,62
12/07/2024	1542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE	4.072,87	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2024	1542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	OBRA MECANICA 56,741 HRS NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  Empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 56,741 HRS NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.072,87
12/07/2024	1542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 56,741 HRS NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.072,87	
12/07/2024	1542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 56,741 HRS NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.072,87
12/07/2024	1543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE AGUA, CORREIA DENTADA, JUNTA TAMPÁ VALVULA, KIT EMBREAGEM, VALVULA ESCAPAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.489,80	
12/07/2024	1543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE AGUA, CORREIA DENTADA, JUNTA TAMPÁ VALVULA, KIT EMBREAGEM, VALVULA ESCAPAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.489,80
12/07/2024	1543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE AGUA, CORREIA DENTADA, JUNTA TAMPÁ VALVULA, KIT EMBREAGEM, VALVULA ESCAPAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.489,80	
12/07/2024	1543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE AGUA, CORREIA DENTADA, JUNTA TAMPÁ VALVULA, KIT EMBREAGEM, VALVULA ESCAPAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.489,80
12/07/2024	1544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		1.110,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
12/07/2024	1544	3.3.2.3.1.20.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	1.110,00	
12/07/2024	1544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	1.110,00	
12/07/2024	1544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		1.110,00
12/07/2024	1544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	1.110,00	
12/07/2024	1544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		1.110,00
12/07/2024	1545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 7 (SETE) ARES CONDICIONADOS, 6 (SEIS) DE 9.000 BTUS E 1 (UM) DE 30.000 BTUS , CONCERTO DE 3 (TRÊS) ARES CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO COMPLETA DE FIAÇÃO E TOMADAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.600,00
12/07/2024	1545	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 7 (SETE) ARES CONDICIONADOS, 6 (SEIS) DE 9.000 BTUS E 1 (UM) DE 30.000 BTUS , CONCERTO DE 3 (TRÊS) ARES CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO COMPLETA DE FIAÇÃO E TOMADAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.600,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2024	1545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 7 (SETE) ARES CONDICIONADOS, 6 (SEIS) DE 9.000 BTUS E 1 (UM) DE 30.000 BTUS , CONserto DE 3 (TRÊS) ARES CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO COMPLETA DE FIAÇÃO E TOMADAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.600,00	
12/07/2024	1545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 7 (SETE) ARES CONDICIONADOS, 6 (SEIS) DE 9.000 BTUS E 1 (UM) DE 30.000 BTUS , CONserto DE 3 (TRÊS) ARES CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO COMPLETA DE FIAÇÃO E TOMADAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.600,00
12/07/2024	1545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 7 (SETE) ARES CONDICIONADOS, 6 (SEIS) DE 9.000 BTUS E 1 (UM) DE 30.000 BTUS , CONserto DE 3 (TRÊS) ARES CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO COMPLETA DE FIAÇÃO E TOMADAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.600,00	
12/07/2024	1545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 7 (SETE) ARES CONDICIONADOS, 6 (SEIS) DE 9.000 BTUS E 1 (UM) DE 30.000 BTUS , CONserto DE 3 (TRÊS) ARES CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO COMPLETA DE FIAÇÃO E TOMADAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.600,00
12/07/2024	1546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		330,07
12/07/2024	1546	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	330,07	
12/07/2024	1546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	330,07	
12/07/2024	1546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		330,07



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
12/07/2024	1546	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	330,07	
12/07/2024	1546	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		330,07
12/07/2024	1546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	330,07	
12/07/2024	1546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		330,07
12/07/2024	1547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		42,71
12/07/2024	1547	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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..	42,71	
12/07/2024	1547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	42,71	
12/07/2024	1547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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		42,71



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXOS. SF 17/20245 PA 119/2022..		
12/07/2024	1547	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..	42,71	
12/07/2024	1547	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..		42,71
12/07/2024	1548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,57	
12/07/2024	1548	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,57
12/07/2024	1548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,57	
12/07/2024	1548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,57
12/07/2024	1548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,57	
12/07/2024	1548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,57
12/07/2024	1548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTINS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19708) ; 630,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; LICITAÇÃO COMPARTI		1.964,00
12/07/2024	1548	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTINS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19708) ; 630,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; LICITAÇÃO COMPARTI	1.964,00	
12/07/2024	1548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTINS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19708) ; 630,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES	1.964,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; LICITAÇÃO COMPARTI		
12/07/2024	1548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTINS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19708) ; 630,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; LICITAÇÃO COMPARTI		1.964,00
12/07/2024	1548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTINS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19708) ; 630,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; LICITAÇÃO COMPARTI	1.964,00	
12/07/2024	1548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTINS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19708) ; 630,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; LICITAÇÃO COMPARTI		1.964,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>47.257,94</b>	<b>47.257,94</b>
15/07/2024	1549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 38,960 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.799,67	
15/07/2024	1549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 38,960 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.799,67
15/07/2024	1549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 38,960 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.799,67	
15/07/2024	1549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 38,960 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.799,67



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2024	1550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR E HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/07/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 19/07/2024 02:00HRS.	500,00	
15/07/2024	1550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR E HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/07/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 19/07/2024 02:00HRS.		500,00
15/07/2024	1550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR E HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/07/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 19/07/2024 02:00HRS.	500,00	
15/07/2024	1550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR E HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/07/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 19/07/2024 02:00HRS.		500,00
15/07/2024	1551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 351 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM DO CAMBIO, JOGO DE LONA, KIT COIFA, KIT EMBREAGEM, JOGO DE PASTILHAS, PROTETOR CARTER PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.465,62	
15/07/2024	1551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 351 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM DO CAMBIO, JOGO DE LONA, KIT COIFA, KIT EMBREAGEM, JOGO DE PASTILHAS, PROTETOR CARTER PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.465,62
15/07/2024	1551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 351 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM DO CAMBIO, JOGO DE LONA, KIT COIFA, KIT EMBREAGEM, JOGO DE PASTILHAS, PROTETOR CARTER PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.465,62	



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 67

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2024	1551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 351 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM DO CAMBIO, JOGO DE LONA, KIT COIFA, KIT EMBREAGEM, JOGO DE PASTILHAS, PROTETOR CARTER PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.465,62
15/07/2024	1552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	228,60	
15/07/2024	1552	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		228,60
15/07/2024	1552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	228,60	
15/07/2024	1552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		228,60
15/07/2024	1552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	228,60	
15/07/2024	1552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		228,60
15/07/2024	1552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		7.620,00
15/07/2024	1552	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 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..	7.620,00	
15/07/2024	1552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	7.620,00	
15/07/2024	1552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		7.620,00
15/07/2024	1552	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	7.620,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

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..		
15/07/2024	1552	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		7.620,00
15/07/2024	1552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	7.620,00	
15/07/2024	1552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		7.620,00
15/07/2024	1553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR E HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/07/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 19/07/2024 02:00HRS.		500,00
15/07/2024	1553	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR E HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/07/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 19/07/2024 02:00HRS.	500,00	
15/07/2024	1553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR E HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/07/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 19/07/2024 02:00HRS.	500,00	
15/07/2024	1553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR E HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC.		500,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAIDA 17/07/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 19/07/2024 02:00HRS.		
15/07/2024	1553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR E HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/07/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 19/07/2024 02:00HRS.	500,00	
15/07/2024	1553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR E HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/07/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 19/07/2024 02:00HRS.		500,00
15/07/2024	1554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,88	
15/07/2024	1554	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,88
15/07/2024	1554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,88	
15/07/2024	1554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,88
15/07/2024	1554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,88	
15/07/2024	1554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,88
15/07/2024	1554	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 400,00 AMPOLA DE CLORETO DE POTÁSSIO, 19,1%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 10 ML. (CIM9287); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE	156,36	
15/07/2024	1554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 400,00 AMPOLA DE CLORETO DE POTÁSSIO, 19,1%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 10 ML. (CIM9287); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE		156,36
15/07/2024	1554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 400,00 AMPOLA DE CLORETO DE POTÁSSIO, 19,1%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 10 ML. (CIM9287); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	156,36	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE		
15/07/2024	1554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 400,00 AMPOLA DE CLORETO DE POTÁSSIO, 19,1%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 10 ML. (CIM9287); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE		156,36
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
15/07/2024	1554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 400,00 AMPOLA DE CLORETO DE POTÁSSIO, 19,1%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 10 ML. (CIM9287); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE	156,36	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/07/2024	1554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 400,00 AMPOLA DE CLORETO DE POTÁSSIO, 19,1%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 10 ML. (CIM9287); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE		156,36
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/07/2024	1555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,56	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
15/07/2024	1555	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,56
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
15/07/2024	1555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,56	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
15/07/2024	1555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,56
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
15/07/2024	1555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,56	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/07/2024	1555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,56
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES		
15/07/2024	1555	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN	297,00	
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO		
15/07/2024	1555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE		297,00
			FORNECEDORES NÃO		



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 71

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN		
15/07/2024	1555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN	297,00	
15/07/2024	1555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN		297,00
15/07/2024	1555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN	297,00	
15/07/2024	1555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN		297,00
15/07/2024	1556	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
15/07/2024	1556	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME	4.000,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLICITAÇÃO..		
15/07/2024	1556	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
15/07/2024	1556	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
15/07/2024	1556	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
15/07/2024	1556	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
16/07/2024	1557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 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..	<b>Total Dia :</b> 57.572,78	<b>57.572,78</b> 11.280,00
16/07/2024	1557	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 298 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..	11.280,00	
16/07/2024	1557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 298 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..	11.280,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	1557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 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..		11.280,00
16/07/2024	1557	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 298 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..	11.280,00	
16/07/2024	1557	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 298 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..		11.280,00
16/07/2024	1557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 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..	11.280,00	
16/07/2024	1557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 298 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..		11.280,00
16/07/2024	1558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		1.200,00
16/07/2024	1558	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do 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..	1.200,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	1558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	1.200,00	
16/07/2024	1558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		1.200,00
16/07/2024	1558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	1.200,00	
16/07/2024	1558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		1.200,00
16/07/2024	1559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARALAMA DIANTEIRO LADO DIREITO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.600,00
16/07/2024	1559	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARALAMA DIANTEIRO LADO DIREITO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.600,00	
16/07/2024	1559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARALAMA DIANTEIRO LADO DIREITO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.600,00	
16/07/2024	1559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARALAMA DIANTEIRO LADO DIREITO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.600,00
16/07/2024	1559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.600,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARALAMA DIANTEIRO LADO DIREITO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/07/2024	1559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARALAMA DIANTEIRO LADO DIREITO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.600,00
16/07/2024	1560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 3,712 HRS NO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,12
16/07/2024	1560	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 3,712 HRS NO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,12	
16/07/2024	1560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 3,712 HRS NO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,12	
16/07/2024	1560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 3,712 HRS NO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,12
16/07/2024	1560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 3,712 HRS NO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,12	
16/07/2024	1560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 3,712 HRS NO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,12
16/07/2024	1561	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
16/07/2024	1561	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	40,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
16/07/2024	1561	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	
16/07/2024	1561	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
16/07/2024	1561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 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	
16/07/2024	1561	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
16/07/2024	1562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,93	
16/07/2024	1562	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 339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,93
16/07/2024	1562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,93	
16/07/2024	1562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,93
16/07/2024	1562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,93	
16/07/2024	1562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,93
16/07/2024	1562	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 339 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..	411,05	

ENTREGAR NA PREFEITURA MUNICIPAL COM JULIANE -



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTOQUE.		
16/07/2024	1562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 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.		411,05
16/07/2024	1562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 339 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.	411,05	
16/07/2024	1562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 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.		411,05
16/07/2024	1562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 339 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.	411,05	
16/07/2024	1562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 339 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.		411,05
16/07/2024	1563	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 50,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR	103,50	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	1563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 50,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR		103,50
16/07/2024	1563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 50,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR	103,50	
16/07/2024	1563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 50,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR		103,50
16/07/2024	1563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 50,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR	103,50	
16/07/2024	1563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 50,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR		103,50
17/07/2024	1564	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 181/2024)).	150.000,00	
17/07/2024	1564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 181/2024)).		150.000,00
17/07/2024	1564	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 181/2024).	150.000,00	
17/07/2024	1564	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 181/2024).		150.000,00
<b>Total Dia :</b>				<b>56.998,80</b>	<b>56.998,80</b>



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2024	1565	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 352 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PNEUS PARA SPIN RYO9J15 E ESTOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 6,00 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 INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	1.830,00	
17/07/2024	1565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 352 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PNEUS PARA SPIN RYO9J15 E ESTOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 6,00 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 INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT		1.830,00
17/07/2024	1565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 352 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PNEUS PARA SPIN RYO9J15 E ESTOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 6,00 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 INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	1.830,00	
17/07/2024	1565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 352 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PNEUS PARA SPIN RYO9J15 E ESTOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 6,00 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 INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT		1.830,00
17/07/2024	1566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULOS YARIS PLACAS: RLL5B79 E RLL7F39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 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); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI	1.944,00	
17/07/2024	1566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULOS YARIS PLACAS: RLL5B79 E RLL7F39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 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); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		1.944,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2024	1566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULOS YARIS PLACAS: RLL5B79 E RLL7F39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 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); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI	1.944,00	
17/07/2024	1566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULOS YARIS PLACAS: RLL5B79 E RLL7F39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 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); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		1.944,00
17/07/2024	1567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 354 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULO SPIN PLACA RKY5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 2,00 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 INTERFEDERATIVO SANTA CATARI	610,00	
17/07/2024	1567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 354 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULO SPIN PLACA RKY5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 2,00 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 INTERFEDERATIVO SANTA CATARI		610,00
17/07/2024	1567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 354 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULO SPIN PLACA RKY5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 2,00 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 INTERFEDERATIVO SANTA CATARI	610,00	
17/07/2024	1567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 354 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULO SPIN PLACA RKY5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 2,00 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 INTERFEDERATIVO SANTA CATARI		610,00
17/07/2024	1568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 355 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS	1.155,92	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA VEICULO LOGAN PLACA MCU6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/60R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA		
17/07/2024	1568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 355 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO LOGAN PLACA MCU6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/60R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA		1.155,92
17/07/2024	1568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 355 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO LOGAN PLACA MCU6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/60R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	1.155,92	
17/07/2024	1568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 355 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO LOGAN PLACA MCU6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/60R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA		1.155,92
17/07/2024	1569	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 356 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 JUNHO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 06/2024..		674,20
17/07/2024	1569	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 356 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 JUNHO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 06/2024..	674,20	
17/07/2024	1569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 356 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 JUNHO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 06/2024..		674,20
17/07/2024	1569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 356 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - 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		674,20



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNHO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 06/2024..		
17/07/2024	1569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 356 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 JUNHO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 06/2024..	674,20	
17/07/2024	1569	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 356 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 JUNHO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 06/2024..		674,20
17/07/2024	1569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 356 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 JUNHO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 06/2024..	674,20	
17/07/2024	1569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 356 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 JUNHO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 06/2024..		674,20
17/07/2024	1570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 357 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 JUNHO DE 2024, VALOR PESSOAL..	4.556,77	
17/07/2024	1570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 357 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 JUNHO DE 2024, VALOR PESSOAL..		4.556,77
17/07/2024	1570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 357 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 JUNHO DE 2024, VALOR PESSOAL..	4.556,77	
17/07/2024	1570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 357 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 JUNHO DE 2024, VALOR PESSOAL..		4.556,77
17/07/2024	1571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 358 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 JUNHO/ ANO 2024..	150.000,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2024	1571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 358 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 JUNHO/ ANO 2024..		150.000,00
17/07/2024	1571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 358 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 JUNHO/ ANO 2024..	150.000,00	
17/07/2024	1571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 358 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 JUNHO/ ANO 2024..		150.000,00
17/07/2024	1572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 359 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 JUNHO/ ANO 2024..	16.560,57	
17/07/2024	1572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 359 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 JUNHO/ ANO 2024..		16.560,57
17/07/2024	1572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 359 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 JUNHO/ ANO 2024..	16.560,57	
17/07/2024	1572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 359 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 JUNHO/ ANO 2024..		16.560,57
17/07/2024	1573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 360 da despesa nº 16 (10001.10.303.1001.2059.33933202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152,	23.000,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

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 JUNTO/ ANO 2024..		
17/07/2024	1573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 360 da despesa nº 16 (10001.10.303.1001.2059.33933202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) 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 JUNTO/ ANO 2024..		23.000,00
17/07/2024	1573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 360 da despesa nº 16 (10001.10.303.1001.2059.33933202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) 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 JUNTO/ ANO 2024..	23.000,00	
17/07/2024	1573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 360 da despesa nº 16 (10001.10.303.1001.2059.33933202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) 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 JUNTO/ ANO 2024..		23.000,00
17/07/2024	1574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 361 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/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..	41.288,29	
17/07/2024	1574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 361 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/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..		41.288,29
17/07/2024	1574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 361 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/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..	41.288,29	
17/07/2024	1574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 361 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/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..		41.288,29



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2024	1575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 362 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933202000000 - 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 JUNHO/ ANO 2024..	24.374,49	
17/07/2024	1575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 362 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933202000000 - 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 JUNHO/ ANO 2024..		24.374,49
17/07/2024	1575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 362 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933202000000 - 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 JUNHO/ ANO 2024..	24.374,49	
17/07/2024	1575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 362 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933202000000 - 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 JUNHO/ ANO 2024..		24.374,49
17/07/2024	1576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 363 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 56,89HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.094,37	
17/07/2024	1576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 363 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 56,89HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.094,37
17/07/2024	1576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 363 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 56,89HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.094,37	
17/07/2024	1576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 363 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 56,89HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.094,37
17/07/2024	1577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909293000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		3.246,47



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE ONDE FORAM PAGAS INDEVIDAMENTE PROVENIENTES DE MULTAS DE TRANSITO, CONFORME SEGUE REQUERIMENTO E RELATÓRIOS EM ANEXO..		
17/07/2024	1577	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909293000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE ONDE FORAM PAGAS INDEVIDAMENTE PROVENIENTES DE MULTAS DE TRANSITO, CONFORME SEGUE REQUERIMENTO E RELATÓRIOS EM ANEXO..	3.246,47	
17/07/2024	1577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909293000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE ONDE FORAM PAGAS INDEVIDAMENTE PROVENIENTES DE MULTAS DE TRANSITO, CONFORME SEGUE REQUERIMENTO E RELATÓRIOS EM ANEXO..	3.246,47	
17/07/2024	1577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909293000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE ONDE FORAM PAGAS INDEVIDAMENTE PROVENIENTES DE MULTAS DE TRANSITO, CONFORME SEGUE REQUERIMENTO E RELATÓRIOS EM ANEXO..		3.246,47
17/07/2024	1577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909293000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE ONDE FORAM PAGAS INDEVIDAMENTE PROVENIENTES DE MULTAS DE TRANSITO, CONFORME SEGUE REQUERIMENTO E RELATÓRIOS EM ANEXO..	3.246,47	
17/07/2024	1577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909293000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE ONDE FORAM PAGAS INDEVIDAMENTE PROVENIENTES DE MULTAS DE TRANSITO, CONFORME SEGUE REQUERIMENTO E RELATÓRIOS EM ANEXO..		3.246,47
17/07/2024	1578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
17/07/2024	1578	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	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	
17/07/2024	1578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	12.200,00	



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 87

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2024..		
17/07/2024	1578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2024..		12.200,00
17/07/2024	1578	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	
17/07/2024	1578	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
17/07/2024	1578	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	
17/07/2024	1578	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
17/07/2024	1579	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.	5,98	
17/07/2024	1579	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.		5,98
17/07/2024	1579	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.	5,98	
17/07/2024	1579	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.		5,98
17/07/2024	1579	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.	5,98	
17/07/2024	1579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,98



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2024	1579	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..	2.492,01	
17/07/2024	1579	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..		2.492,01
17/07/2024	1579	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 MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.492,01	
17/07/2024	1579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..		2.492,01
17/07/2024	1579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	2.492,01	
17/07/2024	1579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		2.492,01
17/07/2024	1580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,28	
17/07/2024	1580	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 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,28
17/07/2024	1580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,28	
17/07/2024	1580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,28
17/07/2024	1580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,28	
17/07/2024	1580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,28
17/07/2024	1580	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	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.	115,86	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2024	1580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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.		115,86
17/07/2024	1580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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.	115,86	
17/07/2024	1580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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.		115,86
17/07/2024	1580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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.	115,86	
17/07/2024	1580	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.		115,86
17/07/2024	1581	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.	12,65	
17/07/2024	1581	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.		12,65
17/07/2024	1581	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.	12,65	
17/07/2024	1581	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.		12,65
17/07/2024	1581	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.	12,65	
17/07/2024	1581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,65
17/07/2024	1581	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..	5.275,49	
17/07/2024	1581	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..		5.275,49



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2024	1581	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..	5.275,49	
17/07/2024	1581	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..		5.275,49
17/07/2024	1581	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..	5.275,49	
17/07/2024	1581	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 MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.275,49
17/07/2024	1582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE AGUA, CORREIA DENTADA, JUNTA TAMP A VALVULA, KIT EMBREAGEM, VALVULA ESCAPAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.489,80
17/07/2024	1582	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE AGUA, CORREIA DENTADA, JUNTA TAMP A VALVULA, KIT EMBREAGEM, VALVULA ESCAPAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.489,80	
17/07/2024	1582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE AGUA, CORREIA DENTADA, JUNTA TAMP A VALVULA, KIT EMBREAGEM, VALVULA ESCAPAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.489,80	
17/07/2024	1582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE AGUA, CORREIA DENTADA, JUNTA TAMP A VALVULA, KIT EMBREAGEM, VALVULA ESCAPAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.489,80
17/07/2024	1582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.489,80	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE AGUA, CORREIA DENTADA, JUNTA TAMPA VALVULA, KIT EMBREAGEM, VALVULA ESCAPAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/07/2024	1582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE AGUA, CORREIA DENTADA, JUNTA TAMPA VALVULA, KIT EMBREAGEM, VALVULA ESCAPAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.489,80
17/07/2024	1583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BORRACHA DESCARGA, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.018,57
17/07/2024	1583	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BORRACHA DESCARGA, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.018,57	
17/07/2024	1583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BORRACHA DESCARGA, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.018,57	
17/07/2024	1583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BORRACHA DESCARGA, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.018,57
17/07/2024	1583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BORRACHA DESCARGA, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.018,57	
17/07/2024	1583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		2.018,57



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BORRACHA DESCARGA, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/07/2024	1584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 56,741 HRS NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.072,87
17/07/2024	1584	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 56,741 HRS NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.072,87	
17/07/2024	1584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 56,741 HRS NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.072,87	
17/07/2024	1584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 56,741 HRS NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.072,87
17/07/2024	1584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 56,741 HRS NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.072,87	
17/07/2024	1584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 56,741 HRS NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.072,87
17/07/2024	1585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 38,960 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.799,67
17/07/2024	1585	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 38,960 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.799,67	
17/07/2024	1585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	2.799,67	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 38,960 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/07/2024	1585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 38,960 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.799,67
17/07/2024	1585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 38,960 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.799,67	
17/07/2024	1585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 38,960 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.799,67
17/07/2024	1586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOPMBA DE OLEO, BUCHA DE BANDEJA, BUCHA EIXO TRASEIRO, EIXO DE COMANDO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.598,08
17/07/2024	1586	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOPMBA DE OLEO, BUCHA DE BANDEJA, BUCHA EIXO TRASEIRO, EIXO DE COMANDO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.598,08	
17/07/2024	1586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOPMBA DE OLEO, BUCHA DE BANDEJA, BUCHA EIXO TRASEIRO, EIXO DE COMANDO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.598,08	
17/07/2024	1586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOPMBA DE OLEO, BUCHA DE BANDEJA, BUCHA EIXO TRASEIRO, EIXO DE COMANDO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.598,08
17/07/2024	1586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOPMBA DE OLEO, BUCHA DE BANDEJA, BUCHA EIXO TRASEIRO, EIXO DE COMANDO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA	2.598,08	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/07/2024	1586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOPMBA DE OLEO, BUCHA DE BANDEJA, BUCHA EIXO TRASEIRO, EIXO DE COMANDO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.598,08
17/07/2024	1587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA51,428 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.695,62
17/07/2024	1587	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA51,428 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.695,62	
17/07/2024	1587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA51,428 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.695,62	
17/07/2024	1587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA51,428 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.695,62
17/07/2024	1587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA51,428 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.695,62	
17/07/2024	1587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA51,428 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.695,62
17/07/2024	1588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,81	
17/07/2024	1588	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 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,81
17/07/2024	1588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,81	
17/07/2024	1588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,81



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2024	1588	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,81	
17/07/2024	1588	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,81
17/07/2024	1588	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; 700,00 COMPRIMIDO DE DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 MG + 10 MG. (CIM9696); 900,00 COMPRIMIDO DE LISINOPRIL, 10 MG. (CIM2762); 360,00 COMPRIMIDO DE ARIPIPRAZOL, 15 MG. (CIM4460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.734,22	
17/07/2024	1588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; 700,00 COMPRIMIDO DE DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 MG + 10 MG. (CIM9696); 900,00 COMPRIMIDO DE LISINOPRIL, 10 MG. (CIM2762); 360,00 COMPRIMIDO DE ARIPIPRAZOL, 15 MG. (CIM4460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		1.734,22
17/07/2024	1588	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; 700,00 COMPRIMIDO DE DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 MG + 10 MG. (CIM9696); 900,00 COMPRIMIDO DE LISINOPRIL, 10 MG. (CIM2762); 360,00 COMPRIMIDO DE ARIPIPRAZOL, 15 MG. (CIM4460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.734,22	
17/07/2024	1588	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; 700,00 COMPRIMIDO DE DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 MG + 10 MG. (CIM9696); 900,00 COMPRIMIDO DE LISINOPRIL, 10 MG. (CIM2762); 360,00 COMPRIMIDO DE ARIPIPRAZOL, 15 MG. (CIM4460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		1.734,22
17/07/2024	1588	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; 700,00 COMPRIMIDO DE DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 MG + 10 MG. (CIM9696); 900,00 COMPRIMIDO DE LISINOPRIL, 10 MG. (CIM2762); 360,00 COMPRIMIDO DE ARIPIPRAZOL, 15 MG. (CIM4460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.734,22	
17/07/2024	1588	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE		1.734,22



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; 700,00 COMPRIMIDO DE DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 MG + 10 MG. (CIM9696); 900,00 COMPRIMIDO DE LISINOPRIL, 10 MG. (CIM2762); 360,00 COMPRIMIDO DE ARIPIRAZOL, 15 MG. (CIM4460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		
17/07/2024	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 350 (GENUIR DE MARCHI) via debito_automatico.		500,00
17/07/2024	1589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR E HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/07/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 19/07/2024 02:00HRS.	500,00	
17/07/2024	1589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR E HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/07/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 19/07/2024 02:00HRS.	500,00	
17/07/2024	1589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR E HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/07/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 19/07/2024 02:00HRS.		500,00
17/07/2024	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR E HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/07/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 19/07/2024 02:00HRS.		500,00
17/07/2024	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 350 (GENUIR DE MARCHI) via debito_automatico.	500,00	
17/07/2024	1589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR E HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/07/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 19/07/2024 02:00HRS.	500,00	
17/07/2024	1589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 350 (GENUIR DE MARCHI) via debito_automatico.		500,00



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

Data: 20/08/2024  
 Nº de Ordem: 1  
 Página: 97

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
			<b>Total Dia :</b>	<b>981.060,76</b>	<b>981.060,76</b>
18/07/2024	1590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,82	
18/07/2024	1590	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 288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,82
18/07/2024	1590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,82	
18/07/2024	1590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,82
18/07/2024	1590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,82	
18/07/2024	1590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,82
18/07/2024	1590	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 100,00 FRASCO DE MEBENDAZOL, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML. (CIM9335); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0	152,00	
18/07/2024	1590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 100,00 FRASCO DE MEBENDAZOL, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML. (CIM9335); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0		152,00
18/07/2024	1590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 100,00 FRASCO DE MEBENDAZOL, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML. (CIM9335); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0	152,00	
18/07/2024	1590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 100,00 FRASCO DE MEBENDAZOL, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML. (CIM9335); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0		152,00
18/07/2024	1590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 100,00 FRASCO DE MEBENDAZOL, 20 MG/ML,	152,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML. (CIM9335); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0		
18/07/2024	1590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 100,00 FRASCO DE MEBENDAZOL, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML. (CIM9335); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0		152,00
18/07/2024	1591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 80 EMPANADAS DE FRANGO, 150 PASTELZINHO CARNE ASSADO E 80 MINI QUIBE ASSADO PARA CAPACITAÇÃO SOBRE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE SERVIÇOS DA SAÚDE NO DIA 12 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1269/2024 E PA 19/2024..		346,90
18/07/2024	1591	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 80 EMPANADAS DE FRANGO, 150 PASTELZINHO CARNE ASSADO E 80 MINI QUIBE ASSADO PARA CAPACITAÇÃO SOBRE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE SERVIÇOS DA SAÚDE NO DIA 12 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1269/2024 E PA 19/2024..	346,90	
18/07/2024	1591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 80 EMPANADAS DE FRANGO, 150 PASTELZINHO CARNE ASSADO E 80 MINI QUIBE ASSADO PARA CAPACITAÇÃO SOBRE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE SERVIÇOS DA SAÚDE NO DIA 12 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1269/2024 E PA 19/2024..	346,90	
18/07/2024	1591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 80 EMPANADAS DE FRANGO, 150 PASTELZINHO CARNE ASSADO E 80 MINI QUIBE ASSADO PARA CAPACITAÇÃO SOBRE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE SERVIÇOS DA SAÚDE NO DIA 12 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1269/2024 E PA 19/2024..		346,90
18/07/2024	1591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 80 EMPANADAS DE FRANGO, 150 PASTELZINHO CARNE ASSADO E 80 MINI QUIBE ASSADO PARA CAPACITAÇÃO SOBRE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE	346,90	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DA SAÚDE NO DIA 12 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1269/2024 E PA 19/2024..		
18/07/2024	1591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 80 EMPANADAS DE FRANGO, 150 PASTELZINHO CARNE ASSADO E 80 MINI QUIBE ASSADO PARA CAPACITAÇÃO SOBRE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE SERVIÇOS DA SAÚDE NO DIA 12 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1269/2024 E PA 19/2024..		346,90
18/07/2024	1592	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, TRIPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E CRISTAL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN16807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP	317,40	
18/07/2024	1592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, TRIPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E CRISTAL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN16807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP		317,40
18/07/2024	1592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, TRIPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E CRISTAL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN16807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP	317,40	
18/07/2024	1592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, TRIPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E CRISTAL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN16807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP		317,40
18/07/2024	1592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, TRIPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E CRISTAL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN16807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	317,40	



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 100

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP		
18/07/2024	1592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, TRIPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E CRISTAL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN16807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP		317,40
18/07/2024	1593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação 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 LIQUIDADO ERRONAMENTE..	41.462,95	
18/07/2024	1593	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Anulação de liquidação 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 LIQUIDADO ERRONAMENTE..		41.462,95
18/07/2024	1593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação 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 LIQUIDADO ERRONAMENTE..		41.462,95
18/07/2024	1593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação 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 LIQUIDADO ERRONAMENTE..	41.462,95	
18/07/2024	1593	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Anulação de liquidação 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 LIQUIDADO ERRONAMENTE..		41.462,95
18/07/2024	1593	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Anulação de liquidação 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 LIQUIDADO ERRONAMENTE..	41.462,95	
18/07/2024	1593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação 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 LIQUIDADO ERRONAMENTE..		41.462,95
18/07/2024	1593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação 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 LIQUIDADO ERRONAMENTE..	41.462,95	
18/07/2024	1593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 10 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.243,89
18/07/2024	1593	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 10 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.243,89	
18/07/2024	1593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 10 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.243,89
18/07/2024	1593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 10 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.243,89	
18/07/2024	1593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 10 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.243,89



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 101

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	1593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 10 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.243,89	
18/07/2024	1594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 264 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		80,00
18/07/2024	1594	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	80,00	
18/07/2024	1594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	80,00	
18/07/2024	1594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		80,00
18/07/2024	1594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 264 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	80,00	
18/07/2024	1594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		80,00
18/07/2024	1594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	80,00	
18/07/2024	1594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 264 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		80,00
18/07/2024	1595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 310 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		18.018,15
18/07/2024	1595	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	18.018,15	
18/07/2024	1595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	18.018,15	
18/07/2024	1595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		18.018,15
18/07/2024	1595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		18.018,15



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 102

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	1595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 310 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	18.018,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/07/2024	1595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	18.018,15	
18/07/2024	1595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 310 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		18.018,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/07/2024	1596	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 309 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.370,52
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
18/07/2024	1596	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 309 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 6/2024.	2.370,52	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
18/07/2024	1596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 309 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 6/2024.	2.370,52	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/07/2024	1596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 309 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 6/2024.		2.370,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/07/2024	1596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 309 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 6/2024.		2.370,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/07/2024	1596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 309 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.370,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/07/2024	1596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 309 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 6/2024.	2.370,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/07/2024	1596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 309 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.370,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/07/2024	1597	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 311 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		996,30
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
18/07/2024	1597	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 311 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 6/2024.	996,30	
		FGTS			
18/07/2024	1597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 311 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 6/2024.	996,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/07/2024	1597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 311 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 6/2024.		996,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/07/2024	1597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 311 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	996,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/07/2024	1597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 311 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 6/2024.		996,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 103

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	1597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 311 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 6/2024.	996,30	
18/07/2024	1597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 311 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		996,30
18/07/2024	1598	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 debito_automatico.		38.228,84
18/07/2024	1598	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..	38.228,84	
18/07/2024	1598	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..	38.228,84	
18/07/2024	1598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		38.228,84
18/07/2024	1598	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 debito_automatico.	38.228,84	
18/07/2024	1598	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..		38.228,84
18/07/2024	1598	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..	38.228,84	
18/07/2024	1598	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 debito_automatico.		38.228,84
18/07/2024	1599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 294 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		223,61
18/07/2024	1599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS	223,61	



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 104

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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		
18/07/2024	1599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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	223,61	
18/07/2024	1599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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		223,61
18/07/2024	1599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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		223,61
18/07/2024	1599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 294 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	223,61	
18/07/2024	1599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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	223,61	
18/07/2024	1599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 294 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		223,61
18/07/2024	1600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 13 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		597,54



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 105

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	1600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECRE	597,54	
18/07/2024	1600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECRE	597,54	
18/07/2024	1600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECRE		597,54
18/07/2024	1600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.	597,54	
18/07/2024	1600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECRE		597,54
18/07/2024	1600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SECRE	597,54	
18/07/2024	1600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		597,54
18/07/2024	1601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-	Pagamento de empenho de nº 263 (REUNIDAS TURISMO S.A.) via debito_automtico.		868,33



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 106

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	1601	X 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PASSAGENS RODOVIÁRIAS: DUAS DE IDA E DUAS DE RETORNO PARA PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS, QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE NO DIA 25/06/2024 ÀS 10h40min NO CENTRINHO PREFEITO LUIZ GOMES E PARA SEU ACOMPANHANTE CLAUDECIR DOS SANTOS, SENDO QUE A IDA SERÁ NO DIA 24/06/2024 E O RETORNO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024	868,33	
18/07/2024	1601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PASSAGENS RODOVIÁRIAS: DUAS DE IDA E DUAS DE RETORNO PARA PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS, QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE NO DIA 25/06/2024 ÀS 10h40min NO CENTRINHO PREFEITO LUIZ GOMES E PARA SEU ACOMPANHANTE CLAUDECIR DOS SANTOS, SENDO QUE A IDA SERÁ NO DIA 24/06/2024 E O RETORNO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024	868,33	
18/07/2024	1601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PASSAGENS RODOVIÁRIAS: DUAS DE IDA E DUAS DE RETORNO PARA PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS, QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE NO DIA 25/06/2024 ÀS 10h40min NO CENTRINHO PREFEITO LUIZ GOMES E PARA SEU ACOMPANHANTE CLAUDECIR DOS SANTOS, SENDO QUE A IDA SERÁ NO DIA 24/06/2024 E O RETORNO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024		868,33
18/07/2024	1601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PASSAGENS RODOVIÁRIAS: DUAS DE IDA E DUAS DE RETORNO PARA PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS, QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE NO DIA 25/06/2024 ÀS 10h40min NO CENTRINHO PREFEITO LUIZ GOMES E PARA SEU ACOMPANHANTE CLAUDECIR DOS SANTOS, SENDO QUE A IDA SERÁ NO DIA 24/06/2024 E O RETORNO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024		868,33
18/07/2024	1601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 263 (REUNIDAS TURISMO S.A.) via debito_automatico.	868,33	
18/07/2024	1601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PASSAGENS RODOVIÁRIAS: DUAS DE IDA E DUAS DE RETORNO PARA PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS, QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE NO DIA 25/06/2024 ÀS 10h40min NO CENTRINHO PREFEITO LUIZ GOMES E PARA SEU ACOMPANHANTE CLAUDECIR DOS SANTOS, SENDO QUE A IDA SERÁ NO DIA 24/06/2024 E O RETORNO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024	868,33	
18/07/2024	1601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 263 (REUNIDAS TURISMO S.A.) via debito_automatico.		868,33
18/07/2024	1602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento 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 liquidado e pago sem retenção do IR, sendo devolvido nesta data o valor de R\$ 1.990,22 pelo credor..		40.219,06



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 107

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	1602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento 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 liquidado e pago sem retenção do IR, sendo devolvido nesta data o valor de R\$ 1.990,22 pelo credor..		40.219,06
18/07/2024	1602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento 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 liquidado e pago sem retenção do IR, sendo devolvido nesta data o valor de R\$ 1.990,22 pelo credor..	40.219,06	
18/07/2024	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento 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 liquidado e pago sem retenção do IR, sendo devolvido nesta data o valor de R\$ 1.990,22 pelo credor..	40.219,06	
18/07/2024	1602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento 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 liquidado e pago sem retenção do IR, sendo devolvido nesta data o valor de R\$ 1.990,22 pelo credor..		40.219,06
18/07/2024	1602	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Anulação do pagamento de empenho de nº 10 via ordem_bancaria.	40.219,06	
18/07/2024	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 10 via ordem_bancaria.		40.219,06
18/07/2024	1602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 10 via ordem_bancaria.	40.219,06	
18/07/2024	1603	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 76.		21.103,38
18/07/2024	1603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 76.	21.103,38	
18/07/2024	1603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 76.		21.103,38
18/07/2024	1603	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 06/2024.	21.103,38	
18/07/2024	1603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 06/2024.		21.103,38
18/07/2024	1603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 06/2024.	21.103,38	
18/07/2024	1604	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 86.		168,52
18/07/2024	1604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 86.	168,52	
18/07/2024	1604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 86.		168,52
18/07/2024	1604	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	168,52	
18/07/2024	1604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		168,52



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

Data: 20/08/2024  
 Nº de Ordem: 1  
 Página: 108

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/07/2024	1604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	168,52	
18/07/2024	1605	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 83.		2.213,32
18/07/2024	1605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 83.	2.213,32	
18/07/2024	1605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 83.		2.213,32
18/07/2024	1605	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 06/2024.	2.213,32	
18/07/2024	1605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 06/2024.		2.213,32
18/07/2024	1605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 06/2024.	2.213,32	
			<b>Total Dia :</b>	<b>648.902,89</b>	<b>648.902,89</b>
19/07/2024	1606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 364 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 01 (UMA) CABEÇA COM TUBO E 2 (DOIS) ROTORES COMPLETOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 (DUAS) CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DA SALA DE DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC QUE ESTÃO APRESENTANDO PROBLEMAS NO ROLAMENTO E DE VAZAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	990,00	
19/07/2024	1606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 364 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 01 (UMA) CABEÇA COM TUBO E 2 (DOIS) ROTORES COMPLETOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 (DUAS) CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DA SALA DE DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC QUE ESTÃO APRESENTANDO PROBLEMAS NO ROLAMENTO E DE VAZAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		990,00
19/07/2024	1606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 364 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 01 (UMA) CABEÇA COM TUBO E 2 (DOIS) ROTORES COMPLETOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 (DUAS) CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DA SALA DE DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC QUE ESTÃO APRESENTANDO PROBLEMAS NO ROLAMENTO E DE VAZAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	990,00	
19/07/2024	1606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 364 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 01 (UMA) CABEÇA COM TUBO E 2 (DOIS) ROTORES COMPLETOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 (DUAS) CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DA SALA DE DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC QUE ESTÃO APRESENTANDO PROBLEMAS NO		990,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 109

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROLAMENTO E DE VAZAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
19/07/2024	1607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 365 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 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC QUE ESTÃO APRESENTANDO VAZAMENTOS E PROBLEMAS NO ROLAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.190,00	
19/07/2024	1607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 365 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 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC QUE ESTÃO APRESENTANDO VAZAMENTOS E PROBLEMAS NO ROLAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.190,00
19/07/2024	1607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 365 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 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC QUE ESTÃO APRESENTANDO VAZAMENTOS E PROBLEMAS NO ROLAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.190,00	
19/07/2024	1607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 365 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 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC QUE ESTÃO APRESENTANDO VAZAMENTOS E PROBLEMAS NO ROLAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.190,00
19/07/2024	1608	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 356 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 JUNHO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 06/2024..	674,20	
19/07/2024	1608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 356 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 JUNHO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 06/2024..		674,20
19/07/2024	1608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 356 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 JUNHO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 06/2024..	674,20	
19/07/2024	1608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 356 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



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 110

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JUNHO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 06/2024..		
19/07/2024	1609	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 357 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 JUNHO DE 2024, VALOR PESSOAL..		4.556,77
19/07/2024	1609	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 357 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 JUNHO DE 2024, VALOR PESSOAL..	4.556,77	
19/07/2024	1609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 357 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 JUNHO DE 2024, VALOR PESSOAL..	4.556,77	
19/07/2024	1609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 357 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 JUNHO DE 2024, VALOR PESSOAL..		4.556,77
19/07/2024	1609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 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 JUNHO DE 2024, VALOR PESSOAL..	4.556,77	
19/07/2024	1609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 357 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 JUNHO DE 2024, VALOR PESSOAL..		4.556,77
19/07/2024	1610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 358 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 JUNHO/ ANO 2024..		150.000,00
19/07/2024	1610	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 358 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 JUNHO/ ANO 2024..	150.000,00	
19/07/2024	1610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE	150.000,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 111

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..		
19/07/2024	1610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 358 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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..		150.000,00
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
19/07/2024	1610	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 358 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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..	150.000,00	
			A EXECUTAR		
19/07/2024	1610	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 358 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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..		150.000,00
			EXECUTADOS		
19/07/2024	1610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 358 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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..	150.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR		
			EMPENHO		
19/07/2024	1610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 358 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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..		150.000,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
19/07/2024	1611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 359 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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..		16.560,57
			FORNECEDORES NÃO		
			FINANCIADOS A PAGAR		
19/07/2024	1611	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 359 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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS	16.560,57	
			OUTROS SERVIÇOS		
			TERCEIROS - PJ		



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 112

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..		
19/07/2024	1611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 359 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 JUNHO/ ANO 2024..	16.560,57	
19/07/2024	1611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 359 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 JUNHO/ ANO 2024..		16.560,57
19/07/2024	1611	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 359 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 JUNHO/ ANO 2024..	16.560,57	
19/07/2024	1611	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 359 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 JUNHO/ ANO 2024..		16.560,57
19/07/2024	1611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 359 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 JUNHO/ ANO 2024..	16.560,57	
19/07/2024	1611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 359 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 JUNHO/ ANO 2024..		16.560,57
19/07/2024	1612	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 16 (10001.10.303.1001.2059.33933202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) 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 JUNTO/ ANO 2024..	23.000,00	
19/07/2024	1612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 16 (10001.10.303.1001.2059.33933202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) ref. PELA TRANSFERENCIA		23.000,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 113

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JUNTO/ ANO 2024..		
19/07/2024	1612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 16 (10001.10.303.1001.2059.33933202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) 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 JUNTO/ ANO 2024..	23.000,00	
19/07/2024	1612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 16 (10001.10.303.1001.2059.33933202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) 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 JUNTO/ ANO 2024..		23.000,00
19/07/2024	1612	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 16 (10001.10.303.1001.2059.33933202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) 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 JUNTO/ ANO 2024..	23.000,00	
19/07/2024	1612	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 16 (10001.10.303.1001.2059.33933202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) 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 JUNTO/ ANO 2024..		23.000,00
19/07/2024	1612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 16 (10001.10.303.1001.2059.33933202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) 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 JUNTO/ ANO 2024..	23.000,00	
19/07/2024	1612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 16 (10001.10.303.1001.2059.33933202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) 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 JUNTO/ ANO 2024..		23.000,00
19/07/2024	1613	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 361 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/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS	41.288,29	



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 114

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..		
19/07/2024	1613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 361 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/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..		41.288,29
19/07/2024	1613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 361 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/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..	41.288,29	
19/07/2024	1613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 361 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/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..		41.288,29
19/07/2024	1613	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 361 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/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..	41.288,29	
19/07/2024	1613	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 361 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/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..		41.288,29
19/07/2024	1613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 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/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..	41.288,29	
19/07/2024	1613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 361 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/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..		41.288,29
19/07/2024	1614	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933202000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE	24.374,49	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 115

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..		
19/07/2024	1614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933202000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..		24.374,49
19/07/2024	1614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933202000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..	24.374,49	
19/07/2024	1614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933202000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..		24.374,49
19/07/2024	1614	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933202000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..	24.374,49	
19/07/2024	1614	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933202000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..		24.374,49
19/07/2024	1614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933202000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..	24.374,49	
19/07/2024	1614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933202000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS		24.374,49



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 116

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..					
19/07/2024	1615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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		831,90
19/07/2024	1615	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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	831,90	
19/07/2024	1615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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	831,90	
19/07/2024	1615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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		831,90
19/07/2024	1615	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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	831,90	
19/07/2024	1615	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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,		831,90



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 117

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O		
19/07/2024	1615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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	831,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/07/2024	1615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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		831,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/07/2024	1616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO A MESMA NOTA.	12.200,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/07/2024	1616	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO A MESMA NOTA.		12.200,00
		SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
19/07/2024	1616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO A MESMA NOTA.		12.200,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/07/2024	1616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO A MESMA NOTA.	12.200,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/07/2024	1616	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO A MESMA NOTA.		12.200,00
		A EXECUTAR			
19/07/2024	1616	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO A MESMA NOTA.	12.200,00	
		EXECUTADOS			
19/07/2024	1616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO A MESMA NOTA.		12.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/07/2024	1616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO A MESMA NOTA.	12.200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/07/2024	1617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 357 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		4.556,77
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 118

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1617	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 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 JUNHO DE 2024, VALOR PESSOAL..	4.556,77	
19/07/2024	1617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 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 JUNHO DE 2024, VALOR PESSOAL..	4.556,77	
19/07/2024	1617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 357 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 JUNHO DE 2024, VALOR PESSOAL..		4.556,77
19/07/2024	1617	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 357 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 JUNHO DE 2024, VALOR PESSOAL..	4.556,77	
19/07/2024	1617	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 357 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 JUNHO DE 2024, VALOR PESSOAL..	4.556,77	
19/07/2024	1617	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 357 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 JUNHO DE 2024, VALOR PESSOAL..		4.556,77
19/07/2024	1617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 357 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	4.556,77	
19/07/2024	1617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 357 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 JUNHO DE 2024, VALOR PESSOAL..		4.556,77
19/07/2024	1617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 357 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 JUNHO DE 2024, VALOR PESSOAL..	4.556,77	
19/07/2024	1617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 357 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		4.556,77
19/07/2024	1617	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS		4.556,77



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 119

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JUNHO DE 2024, VALOR PESSOAL..		
19/07/2024	1618	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 356 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		674,20
19/07/2024	1618	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 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 JUNHO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 06/2024..	674,20	
19/07/2024	1618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 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 JUNHO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 06/2024..	674,20	
19/07/2024	1618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 356 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 JUNHO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 06/2024..		674,20
19/07/2024	1618	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 356 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 JUNHO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 06/2024..	674,20	
19/07/2024	1618	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 356 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 JUNHO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 06/2024..	674,20	
19/07/2024	1618	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 356 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 JUNHO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 06/2024..		674,20
19/07/2024	1618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 356 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 JUNHO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 06/2024..		674,20
19/07/2024	1618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 356 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	674,20	
19/07/2024	1618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 356 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 JUNHO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 06/2024..	674,20	



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 120

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 356 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		674,20
19/07/2024	1618	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 356 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 JUNHO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 06/2024..		674,20
19/07/2024	1619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 361 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		41.288,29
19/07/2024	1619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 361 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/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..	41.288,29	
19/07/2024	1619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 361 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/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..	41.288,29	
19/07/2024	1619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 361 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/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..		41.288,29
19/07/2024	1619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 361 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/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..		41.288,29
19/07/2024	1619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 361 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	41.288,29	
19/07/2024	1619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 361 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/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..	41.288,29	
19/07/2024	1619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 361 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		41.288,29
19/07/2024	1620	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 164 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		51.190,53



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 121

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1620	X 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.	51.190,53	
19/07/2024	1620	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.	51.190,53	
19/07/2024	1620	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.		51.190,53
19/07/2024	1620	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 SAUDE) via ordem_bancaria.	51.190,53	
19/07/2024	1620	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.		51.190,53
19/07/2024	1620	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.	51.190,53	
19/07/2024	1620	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 SAUDE) via ordem_bancaria.		51.190,53
19/07/2024	1621	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 359 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		16.560,57
19/07/2024	1621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 359 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 JUNHO/ ANO 2024..	16.560,57	
19/07/2024	1621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 359 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	16.560,57	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 122

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITALARES- MES JUNHO/ ANO 2024..		
19/07/2024	1621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 359 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 JUNHO/ ANO 2024..		16.560,57
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO PAGO		
19/07/2024	1621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 359 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	16.560,57	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
19/07/2024	1621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 359 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 JUNHO/ ANO 2024..		16.560,57
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
19/07/2024	1621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 359 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 JUNHO/ ANO 2024..	16.560,57	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
19/07/2024	1621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 359 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		16.560,57
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
19/07/2024	1622	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		24.374,49
			B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6		
19/07/2024	1622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933202000000 - 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 JUNHO/ ANO 2024..	24.374,49	
			FORNECEDORES NÃO		
			FINANCIADOS A PAGAR		
19/07/2024	1622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933202000000 - 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 JUNHO/ ANO 2024..	24.374,49	
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO A PAGAR		
19/07/2024	1622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933202000000 - 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 JUNHO/ ANO 2024..		24.374,49
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO PAGO		
19/07/2024	1622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	24.374,49	
			DISPONIBILIDADE POR		



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 123

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1622	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933202000000 - 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 JUNHO/ ANO 2024..		24.374,49
19/07/2024	1622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933202000000 - 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 JUNHO/ ANO 2024..	24.374,49	
19/07/2024	1622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 362 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		24.374,49
19/07/2024	1623	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 360 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		23.000,00
19/07/2024	1623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 16 (10001.10.303.1001.2059.33933202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) 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 JUNTO/ ANO 2024..	23.000,00	
19/07/2024	1623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 16 (10001.10.303.1001.2059.33933202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) 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 JUNTO/ ANO 2024..	23.000,00	
19/07/2024	1623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 16 (10001.10.303.1001.2059.33933202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) 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 JUNTO/ ANO 2024..		23.000,00
19/07/2024	1623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 360 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	23.000,00	
19/07/2024	1623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 16 (10001.10.303.1001.2059.33933202000000 - MANUT. DO BL. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) 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 JUNTO/ ANO 2024..		23.000,00
19/07/2024	1623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 16 (10001.10.303.1001.2059.33933202000000 - MANUT. DO BL.	23.000,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 124

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) 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 JUNTO/ ANO 2024..		
19/07/2024	1623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 360 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		23.000,00
19/07/2024	1624	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 358 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		150.000,00
19/07/2024	1624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 358 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 JUNHO/ ANO 2024..	150.000,00	
19/07/2024	1624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 358 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 JUNHO/ ANO 2024..	150.000,00	
19/07/2024	1624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 358 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 JUNHO/ ANO 2024..		150.000,00
19/07/2024	1624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 358 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 JUNHO/ ANO 2024..		150.000,00
19/07/2024	1624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 358 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	150.000,00	
19/07/2024	1624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 358 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 JUNHO/ ANO 2024..	150.000,00	
19/07/2024	1624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 358 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		150.000,00
19/07/2024	1625	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 212 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		12.839,13



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 125

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 INTELECTUAL 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..	12.839,13	
19/07/2024	1625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 INTELECTUAL 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..	12.839,13	
19/07/2024	1625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 INTELECTUAL 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..		12.839,13
19/07/2024	1625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 212 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.	12.839,13	
19/07/2024	1625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 INTELECTUAL 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..		12.839,13
19/07/2024	1625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 INTELECTUAL 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..	12.839,13	
19/07/2024	1625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 212 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		12.839,13
19/07/2024	1626	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 273 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		450,00
19/07/2024	1626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903044000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLACA EM ARMAÇÃO DE MADEIRA, CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA TAMANHO 1,2m X 1,00m PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE LIMPEZA DOS TÚMULOS DE SEUS ENTES QUERIDOS PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO DE MOSQUITOS DA DENGUE NO	450,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 126

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
19/07/2024	1626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903044000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLACA EM ARMAÇÃO DE MADEIRA, CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA TAMANHO 1,2m X 1,00m PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE LIMPEZA DOS TÚMULOS DE SEUS ENTES QUERIDOS PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO DE MOSQUITOS DA DENGUE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	450,00	
19/07/2024	1626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903044000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLACA EM ARMAÇÃO DE MADEIRA, CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA TAMANHO 1,2m X 1,00m PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE LIMPEZA DOS TÚMULOS DE SEUS ENTES QUERIDOS PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO DE MOSQUITOS DA DENGUE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		450,00
19/07/2024	1626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 273 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.	450,00	
19/07/2024	1626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903044000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLACA EM ARMAÇÃO DE MADEIRA, CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA TAMANHO 1,2m X 1,00m PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE LIMPEZA DOS TÚMULOS DE SEUS ENTES QUERIDOS PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO DE MOSQUITOS DA DENGUE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		450,00
19/07/2024	1626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903044000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLACA EM ARMAÇÃO DE MADEIRA, CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA TAMANHO 1,2m X 1,00m PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE LIMPEZA DOS TÚMULOS DE SEUS ENTES QUERIDOS PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO DE MOSQUITOS DA DENGUE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	450,00	
19/07/2024	1626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 273 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		450,00
19/07/2024	1627	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 300 (SOLANGE V DE CEZARO ANSELM) via ordem_bancaria.		560,00
19/07/2024	1627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903963000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) BLOCOS 50X1 PARA PROGRAMA DE CONTROLE DE DENGUE COM O REGISTRO DIÁRIO DAS ATIVIDADES, EM PAPEL 75g FRENTE E VERSO PARA SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	560,00	
19/07/2024	1627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903963000000 - MANUT. BL.	560,00	



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 127

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 40 (QUARENTA) BLOCOS 50X1 PARA PROGRAMA DE CONTROLE DE DENGUE COM O REGISTRO DIÁRIO DAS ATIVIDADES, EM PAPEL 75g FRENTE E VERSO PARA SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
19/07/2024	1627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903963000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 40 (QUARENTA) BLOCOS 50X1 PARA PROGRAMA DE CONTROLE DE DENGUE COM O REGISTRO DIÁRIO DAS ATIVIDADES, EM PAPEL 75g FRENTE E VERSO PARA SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		560,00
19/07/2024	1627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 300 (SOLANGE V DE CEZARO ANSELM) via ordem_bancaria.	560,00	
19/07/2024	1627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903963000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 40 (QUARENTA) BLOCOS 50X1 PARA PROGRAMA DE CONTROLE DE DENGUE COM O REGISTRO DIÁRIO DAS ATIVIDADES, EM PAPEL 75g FRENTE E VERSO PARA SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		560,00
19/07/2024	1627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903963000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 40 (QUARENTA) BLOCOS 50X1 PARA PROGRAMA DE CONTROLE DE DENGUE COM O REGISTRO DIÁRIO DAS ATIVIDADES, EM PAPEL 75g FRENTE E VERSO PARA SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	560,00	
19/07/2024	1627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 300 (SOLANGE V DE CEZARO ANSELM) via ordem_bancaria.		560,00
19/07/2024	1628	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 213 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.		11.194,58
19/07/2024	1628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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.	11.194,58	
19/07/2024	1628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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)	11.194,58	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 128

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.		
19/07/2024	1628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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. PERIODO DE 2024.		11.194,58
19/07/2024	1628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 213 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.	11.194,58	
19/07/2024	1628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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. PERIODO DE 2024.		11.194,58
19/07/2024	1628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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. PERIODO DE 2024.	11.194,58	
19/07/2024	1628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.		11.194,58
19/07/2024	1629	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 127 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		194,45
19/07/2024	1629	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, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.	194,45	
19/07/2024	1629	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.	194,45	
19/07/2024	1629	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.		194,45



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 129

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 127 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	194,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2024	1629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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.		194,45
19/07/2024	1629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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.	194,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/07/2024	1629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 127 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		194,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/07/2024	1630	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 67 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.		7.391,40
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
19/07/2024	1630	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..	7.391,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/07/2024	1630	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..	7.391,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/07/2024	1630	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..		7.391,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/07/2024	1630	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..		7.391,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2024	1630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 67 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.	7.391,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2024	1630	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	7.391,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 130

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

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..		
19/07/2024	1630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 67 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.		7.391,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/07/2024	1631	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 127 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		115,58
			B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6		
19/07/2024	1631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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.	115,58	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
19/07/2024	1631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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.	115,58	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/07/2024	1631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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.		115,58
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/07/2024	1631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 127 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	115,58	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/07/2024	1631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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.		115,58
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/07/2024	1631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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.	115,58	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/07/2024	1631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 127 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		115,58
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/07/2024	1632	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		4.984,98
			B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		
19/07/2024	1632	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..	4.984,98	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
19/07/2024	1632	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	4.984,98	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 131

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
19/07/2024	1632	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..		4.984,98
19/07/2024	1632	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.	4.984,98	
19/07/2024	1632	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..		4.984,98
19/07/2024	1632	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..	4.984,98	
19/07/2024	1632	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.		4.984,98
19/07/2024	1633	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.		2.095,59
19/07/2024	1633	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..	2.095,59	
19/07/2024	1633	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..	2.095,59	
19/07/2024	1633	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..		2.095,59
19/07/2024	1633	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..		2.095,59
19/07/2024	1633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 128 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	2.095,59	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 132

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1633	- DISPONÍVEL 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..	2.095,59	
19/07/2024	1633	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.		2.095,59
19/07/2024	1634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 6 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.		12.200,00
19/07/2024	1634	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	
19/07/2024	1634	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	
19/07/2024	1634	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
19/07/2024	1634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2024..		12.200,00
19/07/2024	1634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.	12.200,00	
19/07/2024	1634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2024..	12.200,00	
19/07/2024	1634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.		12.200,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 133

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1635	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 298 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.		11.280,00
19/07/2024	1635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 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..	11.280,00	
19/07/2024	1635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 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..	11.280,00	
19/07/2024	1635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 298 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..		11.280,00
19/07/2024	1635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 298 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.	11.280,00	
19/07/2024	1635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 298 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..		11.280,00
19/07/2024	1635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 298 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..	11.280,00	
19/07/2024	1635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 298 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.		11.280,00
19/07/2024	1636	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 69 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		10.183,02
19/07/2024	1636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE,	10.183,02	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 134

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

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..		
19/07/2024	1636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	10.183,02	
19/07/2024	1636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		10.183,02
19/07/2024	1636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		10.183,02
19/07/2024	1636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 69 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI) via ordem_bancaria.	10.183,02	
19/07/2024	1636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	10.183,02	
19/07/2024	1636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 69 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		10.183,02
19/07/2024	1637	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.		2.486,03
19/07/2024	1637	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..	2.486,03	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 135

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1637	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..	2.486,03	
19/07/2024	1637	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..		2.486,03
19/07/2024	1637	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.	2.486,03	
19/07/2024	1637	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..		2.486,03
19/07/2024	1637	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..	2.486,03	
19/07/2024	1637	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.		2.486,03
19/07/2024	1638	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.		5.262,84
19/07/2024	1638	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..	5.262,84	
19/07/2024	1638	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..	5.262,84	
19/07/2024	1638	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..		5.262,84
19/07/2024	1638	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.	5.262,84	
19/07/2024	1638	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		5.262,84



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 136

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
19/07/2024	1638	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..	5.262,84	
19/07/2024	1638	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.		5.262,84
19/07/2024	1639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 346 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		3.695,62
19/07/2024	1639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA51,428 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.695,62	
19/07/2024	1639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA51,428 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.695,62	
19/07/2024	1639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA51,428 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.695,62
19/07/2024	1639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA51,428 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.695,62
19/07/2024	1639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 346 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	3.695,62	
19/07/2024	1639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA51,428 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.695,62	
19/07/2024	1639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 346 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		3.695,62
19/07/2024	1640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		911,68
19/07/2024	1640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B	911,68	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 137

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
19/07/2024	1640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	911,68	
19/07/2024	1640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		911,68
19/07/2024	1640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	911,68	
19/07/2024	1640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		911,68
19/07/2024	1640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	911,68	
19/07/2024	1640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		911,68
19/07/2024	1641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 344 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		2.598,08
19/07/2024	1641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOPMBA DE OLEO, BUCHA DE BANDEJA, BUCHA EIXO TRASEIRO, EIXO DE COMANDO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.598,08	
19/07/2024	1641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOPMBA DE OLEO, BUCHA DE BANDEJA, BUCHA EIXO TRASEIRO, EIXO DE COMANDO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.598,08	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 138

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOPMBA DE OLEO, BUCHA DE BANDEJA, BUCHA EIXO TRASEIRO, EIXO DE COMANDO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.598,08
19/07/2024	1641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 344 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	2.598,08	
19/07/2024	1641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOPMBA DE OLEO, BUCHA DE BANDEJA, BUCHA EIXO TRASEIRO, EIXO DE COMANDO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.598,08
19/07/2024	1641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOPMBA DE OLEO, BUCHA DE BANDEJA, BUCHA EIXO TRASEIRO, EIXO DE COMANDO, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.598,08	
19/07/2024	1641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 344 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		2.598,08
19/07/2024	1642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 343 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		2.018,57
19/07/2024	1642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BORRACHA DESCARGA, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.018,57	
19/07/2024	1642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BORRACHA DESCARGA, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.018,57	
19/07/2024	1642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BORRACHA DESCARGA, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.018,57



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 139

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BORRACHA DESCARGA, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.018,57
19/07/2024	1642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 343 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	2.018,57	
19/07/2024	1642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BORRACHA DESCARGA, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.018,57	
19/07/2024	1642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 343 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		2.018,57
19/07/2024	1643	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 347 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		4.072,87
19/07/2024	1643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 56,741 HRS NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.072,87	
19/07/2024	1643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 56,741 HRS NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.072,87	
19/07/2024	1643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 56,741 HRS NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.072,87
19/07/2024	1643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 347 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	4.072,87	
19/07/2024	1643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 56,741 HRS NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.072,87
19/07/2024	1643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 56,741 HRS NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME	4.072,87	



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 140

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
19/07/2024	1643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 347 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		4.072,87
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/07/2024	1644	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 15 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		944,09
			B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		
19/07/2024	1644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 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..	944,09	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
19/07/2024	1644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 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..	944,09	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/07/2024	1644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 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..		944,09
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/07/2024	1644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 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..		944,09
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/07/2024	1644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 15 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	944,09	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/07/2024	1644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 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..	944,09	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/07/2024	1644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 15 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		944,09
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/07/2024	1645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 334 (DIEGO JUNIOR DE MEDEIROS 08478638911) via ordem_bancaria.		5.600,00
			B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		
19/07/2024	1645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 7 (SETE) ARES CONDICIONADOS, 6 (SEIS) DE 9.000 BTUS E	5.600,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 141

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1 (UM) DE 30.000 BTUS , CONserto DE 3 (TRÊS) ARES CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO COMPLETA DE FIAÇÃO E TOMADAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
19/07/2024	1645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 7 (SETE) ARES CONDICIONADOS, 6 (SEIS) DE 9.000 BTUS E 1 (UM) DE 30.000 BTUS , CONserto DE 3 (TRÊS) ARES CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO COMPLETA DE FIAÇÃO E TOMADAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.600,00	
19/07/2024	1645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 7 (SETE) ARES CONDICIONADOS, 6 (SEIS) DE 9.000 BTUS E 1 (UM) DE 30.000 BTUS , CONserto DE 3 (TRÊS) ARES CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO COMPLETA DE FIAÇÃO E TOMADAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.600,00
19/07/2024	1645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 7 (SETE) ARES CONDICIONADOS, 6 (SEIS) DE 9.000 BTUS E 1 (UM) DE 30.000 BTUS , CONserto DE 3 (TRÊS) ARES CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO COMPLETA DE FIAÇÃO E TOMADAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.600,00
19/07/2024	1645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 334 (DIEGO JUNIOR DE MEDEIROS 08478638911) via ordem_bancaria.	5.600,00	
19/07/2024	1645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 7 (SETE) ARES CONDICIONADOS, 6 (SEIS) DE 9.000 BTUS E 1 (UM) DE 30.000 BTUS , CONserto DE 3 (TRÊS) ARES CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO COMPLETA DE FIAÇÃO E TOMADAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.600,00	
19/07/2024	1645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 334 (DIEGO JUNIOR DE MEDEIROS 08478638911) via ordem_bancaria.		5.600,00
19/07/2024	1646	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 316 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		1.125,00
19/07/2024	1646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICAS, INTERNET DA UNIDADE DE SAÚDE SEM FUNCIONAMENTO, IDENTIFICADO O PROBLEMA, RESETADO O ROUTER E RECONFIGURADO; MAQUINA DA FARMÁCIA NÃO LIGA, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, TROCA DE FONTE DE ENERGIA E RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO, REORGANIZADO CABEAMENTO; MAQUINAS 01 E 02 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM LENTIDÃO, EFETUADO B	1.125,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 142

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICAS, INTERNET DA UNIDADE DE SAÚDE SEM FUNCIONAMENTO, IDENTIFICADO O PROBLEMA, RESETADO O ROUTER E RECONFIGURADO; MAQUINA DA FARMÁCIA NÃO LIGA, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, TROCA DE FONTE DE ENERGIA E RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO, REORGANIZADO CABEAMENTO; MAQUINAS 01 E 02 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM LENTIDÃO, EFETUADO B	1.125,00	
19/07/2024	1646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICAS, INTERNET DA UNIDADE DE SAÚDE SEM FUNCIONAMENTO, IDENTIFICADO O PROBLEMA, RESETADO O ROUTER E RECONFIGURADO; MAQUINA DA FARMÁCIA NÃO LIGA, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, TROCA DE FONTE DE ENERGIA E RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO, REORGANIZADO CABEAMENTO; MAQUINAS 01 E 02 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM LENTIDÃO, EFETUADO B		1.125,00
19/07/2024	1646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 316 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	1.125,00	
19/07/2024	1646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICAS, INTERNET DA UNIDADE DE SAÚDE SEM FUNCIONAMENTO, IDENTIFICADO O PROBLEMA, RESETADO O ROUTER E RECONFIGURADO; MAQUINA DA FARMÁCIA NÃO LIGA, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, TROCA DE FONTE DE ENERGIA E RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO, REORGANIZADO CABEAMENTO; MAQUINAS 01 E 02 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM LENTIDÃO, EFETUADO B		1.125,00
19/07/2024	1646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICAS, INTERNET DA UNIDADE DE SAÚDE SEM FUNCIONAMENTO, IDENTIFICADO O PROBLEMA, RESETADO O ROUTER E RECONFIGURADO; MAQUINA DA FARMÁCIA NÃO LIGA, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, TROCA DE FONTE DE ENERGIA E RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO, REORGANIZADO CABEAMENTO; MAQUINAS 01 E 02 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM LENTIDÃO, EFETUADO B	1.125,00	
19/07/2024	1646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 316 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		1.125,00
19/07/2024	1647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 349 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		2.799,67
19/07/2024	1647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 38,960 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.799,67	
19/07/2024	1647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE	2.799,67	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 143

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA MECANICA 38,960 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/07/2024	1647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 38,960 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.799,67
19/07/2024	1647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 38,960 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.799,67
19/07/2024	1647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 349 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	2.799,67	
19/07/2024	1647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 38,960 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.799,67	
19/07/2024	1647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 349 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	2.799,67	
19/07/2024	1648	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 348 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.489,80
19/07/2024	1648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE AGUA, CORREIA DENTADA, JUNTA TAMPA VALVULA, KIT EMBREAGEM, VALVULA ESCAPAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.489,80	
19/07/2024	1648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE AGUA, CORREIA DENTADA, JUNTA TAMPA VALVULA, KIT EMBREAGEM, VALVULA ESCAPAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.489,80	
19/07/2024	1648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE AGUA, CORREIA DENTADA, JUNTA TAMPA VALVULA, KIT EMBREAGEM, VALVULA ESCAPAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.489,80
19/07/2024	1648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 348 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	1.489,80	
19/07/2024	1648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS		1.489,80



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 144

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE AGUA, CORREIA DENTADA, JUNTA TAMPA VALVULA, KIT EMBREAGEM, VALVULA ESCAPAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/07/2024	1648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE AGUA, CORREIA DENTADA, JUNTA TAMPA VALVULA, KIT EMBREAGEM, VALVULA ESCAPAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.489,80	
19/07/2024	1648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 348 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.489,80
19/07/2024	1649	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 340 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		1.600,00
19/07/2024	1649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARALAMA DIANTEIRO LADO DIREITO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.600,00	
19/07/2024	1649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARALAMA DIANTEIRO LADO DIREITO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.600,00	
19/07/2024	1649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARALAMA DIANTEIRO LADO DIREITO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.600,00
19/07/2024	1649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 340 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	1.600,00	
19/07/2024	1649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARALAMA DIANTEIRO LADO DIREITO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.600,00
19/07/2024	1649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARALAMA DIANTEIRO LADO DIREITO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.600,00	
19/07/2024	1649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 340 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		1.600,00
19/07/2024	1650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-	Pagamento de empenho de nº 345 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		600,12



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 145

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1650	X 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 3,712 HRS NO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,12	
19/07/2024	1650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 3,712 HRS NO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,12	
19/07/2024	1650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 3,712 HRS NO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,12
19/07/2024	1650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 345 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	600,12	
19/07/2024	1650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 3,712 HRS NO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,12
19/07/2024	1650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 3,712 HRS NO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,12	
19/07/2024	1650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 345 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		600,12
19/07/2024	1651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 131 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		6.212,97
19/07/2024	1651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.212,97	
19/07/2024	1651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.212,97	
19/07/2024	1651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.212,97



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 146

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 131 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.	6.212,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2024	1651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.212,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2024	1651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.212,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/07/2024	1651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 131 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		6.212,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/07/2024	1652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 130 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		13.287,03
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
19/07/2024	1652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA OLEO, CILINDRO, VIRABREQUIN, ANEL, BOMBA DE AGUA, CABEÇOTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	13.287,03	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/07/2024	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA OLEO, CILINDRO, VIRABREQUIN, ANEL, BOMBA DE AGUA, CABEÇOTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	13.287,03	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/07/2024	1652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA OLEO, CILINDRO, VIRABREQUIN, ANEL, BOMBA DE AGUA, CABEÇOTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		13.287,03
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/07/2024	1652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 130 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.	13.287,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2024	1652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA OLEO, CILINDRO, VIRABREQUIN, ANEL, BOMBA DE AGUA, CABEÇOTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		13.287,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2024	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA OLEO, CILINDRO, VIRABREQUIN, ANEL, BOMBA DE AGUA, CABEÇOTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	13.287,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 147

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 130 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		13.287,03
19/07/2024	1653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 11 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.165,52
19/07/2024	1653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..	1.165,52	
19/07/2024	1653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..	1.165,52	
19/07/2024	1653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..		1.165,52
19/07/2024	1653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 11 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.165,52	
19/07/2024	1653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..		1.165,52
19/07/2024	1653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..	1.165,52	
19/07/2024	1653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 11 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.165,52



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 148

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
19/07/2024	1654	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.		779,21
19/07/2024	1654	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..	779,21	
19/07/2024	1654	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..	779,21	
19/07/2024	1654	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..		779,21
19/07/2024	1654	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..		779,21
19/07/2024	1654	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.	779,21	
19/07/2024	1654	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..	779,21	
19/07/2024	1654	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.		779,21
19/07/2024	1655	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 25 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		40,00
19/07/2024	1655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
19/07/2024	1655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 149

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
19/07/2024	1655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
19/07/2024	1655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	40,00	
19/07/2024	1655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
19/07/2024	1655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		40,00
19/07/2024	1656	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.		296,81
19/07/2024	1656	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..	296,81	
19/07/2024	1656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..	296,81	
19/07/2024	1656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		296,81
19/07/2024	1656	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.	296,81	
19/07/2024	1656	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		296,81



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 150

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE ANEXOS..		
19/07/2024	1656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 SAÚDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	296,81	
19/07/2024	1656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 126 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		296,81
19/07/2024	1657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 323 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		1.179,48
19/07/2024	1657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 60,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS D	1.179,48	
19/07/2024	1657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 60,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS D	1.179,48	
19/07/2024	1657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 60,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS D		1.179,48
19/07/2024	1657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 60,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS D		1.179,48
19/07/2024	1657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 323 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.	1.179,48	
19/07/2024	1657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 60,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E	1.179,48	



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 151

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS D		
19/07/2024	1657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 323 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		1.179,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/07/2024	1658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 250 (ADELICE SOARES DOURADO 56943989120) via ordem_bancaria.		1.110,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
19/07/2024	1658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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..	1.110,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/07/2024	1658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	1.110,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/07/2024	1658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		1.110,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/07/2024	1658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		1.110,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2024	1658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 250 (ADELICE SOARES DOURADO 56943989120) via ordem_bancaria.	1.110,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2024	1658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	1.110,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/07/2024	1658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 250 (ADELICE SOARES DOURADO 56943989120) via ordem_bancaria.		1.110,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/07/2024	1659	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 276 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		747,74
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 152

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, DOBRADIÇA, ROLO DE LÃ, TORNEIRA ELETRICA, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	747,74	
19/07/2024	1659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, DOBRADIÇA, ROLO DE LÃ, TORNEIRA ELETRICA, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	747,74	
19/07/2024	1659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, DOBRADIÇA, ROLO DE LÃ, TORNEIRA ELETRICA, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		747,74
19/07/2024	1659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, DOBRADIÇA, ROLO DE LÃ, TORNEIRA ELETRICA, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		747,74
19/07/2024	1659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	747,74	
19/07/2024	1659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, DOBRADIÇA, ROLO DE LÃ, TORNEIRA ELETRICA, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	747,74	
19/07/2024	1659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		747,74
19/07/2024	1660	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 337 (DENIS MARCOS BELLE) via ordem_bancaria.		3.246,47
19/07/2024	1660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909293000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE ONDE FORAM PAGAS INDEVIDAMENTE PROVENIENTES DE MULTAS DE TRANSITO, CONFORME SEGUE REQUERIMENTO E RELATÓRIOS EM ANEXO..	3.246,47	
19/07/2024	1660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909293000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE ONDE FORAM PAGAS INDEVIDAMENTE PROVENIENTES DE MULTAS DE TRANSITO, CONFORME SEGUE REQUERIMENTO E RELATÓRIOS EM ANEXO..	3.246,47	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 153

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909293000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE ONDE FORAM PAGAS INDEVIDAMENTE PROVENIENTES DE MULTAS DE TRANSITO, CONFORME SEGUE REQUERIMENTO E RELATÓRIOS EM ANEXO..		3.246,47
19/07/2024	1660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 337 (DENIS MARCOS BELLE) via ordem_bancaria.	3.246,47	
19/07/2024	1660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909293000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE ONDE FORAM PAGAS INDEVIDAMENTE PROVENIENTES DE MULTAS DE TRANSITO, CONFORME SEGUE REQUERIMENTO E RELATÓRIOS EM ANEXO..		3.246,47
19/07/2024	1660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909293000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE ONDE FORAM PAGAS INDEVIDAMENTE PROVENIENTES DE MULTAS DE TRANSITO, CONFORME SEGUE REQUERIMENTO E RELATÓRIOS EM ANEXO..	3.246,47	
19/07/2024	1660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 337 (DENIS MARCOS BELLE) via ordem_bancaria.		3.246,47
19/07/2024	1661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 208 (DP TEXTIL- RS LTDA) via ordem_bancaria.		100,00
19/07/2024	1661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 12.075.74	100,00	
19/07/2024	1661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do 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 12.075.74	100,00	
19/07/2024	1661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do 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 12.075.74		100,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 154

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 12.075.74		100,00
19/07/2024	1661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 208 (DP TEXTIL- RS LTDA) via ordem_bancaria.	100,00	
19/07/2024	1661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 12.075.74	100,00	
19/07/2024	1661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 208 (DP TEXTIL- RS LTDA) via ordem_bancaria.		100,00
19/07/2024	1662	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 281 (INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		532,49
19/07/2024	1662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 180,00 BSNAGA DE DICLOFENACO, SAL DIETILAMÔNIO, 11,6 MG/G EQUIVALENTE A 10 MG/G DO SAL POTÁSSICO, GEL, BSNAGA COM 60 G. (CIM9125); 900,00 COMPRIMIDO DE DOMPERIDONA, 10 MG. (CIM2743); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00	532,49	
19/07/2024	1662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 180,00 BSNAGA DE DICLOFENACO, SAL DIETILAMÔNIO, 11,6 MG/G EQUIVALENTE A 10 MG/G DO SAL POTÁSSICO, GEL, BSNAGA COM 60 G. (CIM9125); 900,00 COMPRIMIDO DE DOMPERIDONA, 10 MG. (CIM2743); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00	532,49	
19/07/2024	1662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 180,00 BSNAGA DE DICLOFENACO, SAL DIETILAMÔNIO, 11,6 MG/G EQUIVALENTE A 10 MG/G DO SAL POTÁSSICO, GEL, BSNAGA COM 60 G. (CIM9125); 900,00 COMPRIMIDO DE DOMPERIDONA, 10 MG. (CIM2743); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00		532,49
19/07/2024	1662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 180,00 BSNAGA DE DICLOFENACO, SAL		532,49



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 155

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIETILAMÔNIO, 11,6 MG/G EQUIVALENTE A 10 MG/G DO SAL POTÁSSICO, GEL, BISNAGA COM 60 G. (CIM9125); 900,00 COMPRIMIDO DE DOMPERIDONA, 10 MG. (CIM2743); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00		
19/07/2024	1662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 281 (INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	532,49	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/07/2024	1662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 180,00 BISNAGA DE DICLOFENACO, SAL DIETILAMÔNIO, 11,6 MG/G EQUIVALENTE A 10 MG/G DO SAL POTÁSSICO, GEL, BISNAGA COM 60 G. (CIM9125); 900,00 COMPRIMIDO DE DOMPERIDONA, 10 MG. (CIM2743); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00	532,49	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/07/2024	1662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 281 (INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		532,49
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/07/2024	1663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 275 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.		199,90
			B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		
19/07/2024	1663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CHALEIRA ELÉTRICA BRITÂNIA 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	199,90	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
19/07/2024	1663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CHALEIRA ELÉTRICA BRITÂNIA 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	199,90	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/07/2024	1663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CHALEIRA ELÉTRICA BRITÂNIA 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		199,90
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/07/2024	1663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CHALEIRA ELÉTRICA BRITÂNIA 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		199,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/07/2024	1663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 275 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.	199,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/07/2024	1663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CHALEIRA ELÉTRICA BRITÂNIA 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	199,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 156

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 275 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.		199,90
19/07/2024	1664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 49 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.090,00
19/07/2024	1664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH 24 PORTAS GIGA SG 2400 NÃO GERENCIÁVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.090,00	
19/07/2024	1664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH 24 PORTAS GIGA SG 2400 NÃO GERENCIÁVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.090,00	
19/07/2024	1664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH 24 PORTAS GIGA SG 2400 NÃO GERENCIÁVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.090,00
19/07/2024	1664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH 24 PORTAS GIGA SG 2400 NÃO GERENCIÁVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.090,00
19/07/2024	1664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 49 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.090,00	
19/07/2024	1664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH 24 PORTAS GIGA SG 2400 NÃO GERENCIÁVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.090,00	
19/07/2024	1664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 49 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.090,00
19/07/2024	1665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 321 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		126,00
19/07/2024	1665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO. CONJUNTO COMPOSTO POR BALDE COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DO EXCESSO DE ÁGUA NO ESGREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. VOLUME TOTAL DO BALDE DE NO MÍNIMO 13L. ACOMPANHA CABO TELESCÓPIO, BASE PARA FIXAÇÃO DE REFIL E NO MÍNIMO UM REFIL P	126,00	
19/07/2024	1665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO. CONJUNTO	126,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 157

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPOSTO POR BALDE COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DO EXCESSO DE ÁGUA NO ESGREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. VOLUME TOTAL DO BALDE DE NO MÍNIMO 13L. ACOMPANHA CABO TELESCÓPIO, BASE PARA FIXAÇÃO DE REFIL E NO MÍNIMO UM REFIL P		
19/07/2024	1665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO. CONJUNTO COMPOSTO POR BALDE COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DO EXCESSO DE ÁGUA NO ESGREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. VOLUME TOTAL DO BALDE DE NO MÍNIMO 13L. ACOMPANHA CABO TELESCÓPIO, BASE PARA FIXAÇÃO DE REFIL E NO MÍNIMO UM REFIL P		126,00
19/07/2024	1665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO. CONJUNTO COMPOSTO POR BALDE COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DO EXCESSO DE ÁGUA NO ESGREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. VOLUME TOTAL DO BALDE DE NO MÍNIMO 13L. ACOMPANHA CABO TELESCÓPIO, BASE PARA FIXAÇÃO DE REFIL E NO MÍNIMO UM REFIL P		126,00
19/07/2024	1665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 321 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	126,00	
19/07/2024	1665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO. CONJUNTO COMPOSTO POR BALDE COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DO EXCESSO DE ÁGUA NO ESGREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. VOLUME TOTAL DO BALDE DE NO MÍNIMO 13L. ACOMPANHA CABO TELESCÓPIO, BASE PARA FIXAÇÃO DE REFIL E NO MÍNIMO UM REFIL P	126,00	
19/07/2024	1665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 321 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		126,00
19/07/2024	1666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 65 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.		1.027,52
19/07/2024	1666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 205/55 R16 GOOD EAGLE SPORT É VÁLVULA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.027,52	
19/07/2024	1666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 205/55 R16 GOOD EAGLE SPORT É VÁLVULA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.027,52	
19/07/2024	1666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.027,52



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 158

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 205/55 R16 GOOD EAGLE SPORT E VÁLVULA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
19/07/2024	1666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 205/55 R16 GOOD EAGLE SPORT E VÁLVULA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.027,52
19/07/2024	1666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 65 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.	1.027,52	
19/07/2024	1666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 205/55 R16 GOOD EAGLE SPORT E VÁLVULA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.027,52	
19/07/2024	1666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 65 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.		1.027,52
19/07/2024	1667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 222 (JOLIMPAC EIRELI EPP) via ordem_bancaria.		4.600,00
19/07/2024	1667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
19/07/2024	1667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
19/07/2024	1667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
19/07/2024	1667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 222 (JOLIMPAC EIRELI EPP) via ordem_bancaria.	4.600,00	
19/07/2024	1667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		4.600,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 159

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	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..		
19/07/2024	1667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
19/07/2024	1667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 222 (JOLIMPAC EIRELI EPP) via ordem_bancaria.		4.600,00
19/07/2024	1668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 66 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.		79,04
19/07/2024	1668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	79,04	
19/07/2024	1668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	79,04	
19/07/2024	1668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		79,04
19/07/2024	1668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 66 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.	79,04	
19/07/2024	1668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		79,04
19/07/2024	1668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA EM VEÍCULO SPIN RY09J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	79,04	
19/07/2024	1668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.		79,04



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 160

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1669	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 328 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.		1.036,42
19/07/2024	1669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 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 - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07	1.036,42	
19/07/2024	1669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 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 - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07	1.036,42	
19/07/2024	1669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 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 - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07		1.036,42
19/07/2024	1669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 328 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.	1.036,42	
19/07/2024	1669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 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 - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07		1.036,42
19/07/2024	1669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 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 - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07	1.036,42	
19/07/2024	1669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 328 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.		1.036,42
19/07/2024	1670	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 325 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.		165,99



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 161

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. 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 QUANTIDADE DE ESPUMA COM	165,99	
19/07/2024	1670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. 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 QUANTIDADE DE ESPUMA COM	165,99	
19/07/2024	1670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. 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 QUANTIDADE DE ESPUMA COM		165,99
19/07/2024	1670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 325 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.	165,99	
19/07/2024	1670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. 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 QUANTIDADE DE ESPUMA COM		165,99
19/07/2024	1670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. 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 QUANTIDADE DE ESPUMA COM	165,99	
19/07/2024	1670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 325 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.		165,99
19/07/2024	1671	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 322 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		191,57
19/07/2024	1671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2,00 CAIXA	191,57	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 162

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC		
19/07/2024	1671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC	191,57	
19/07/2024	1671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC		191,57
19/07/2024	1671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 322 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	191,57	
19/07/2024	1671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC		191,57
19/07/2024	1671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC	191,57	
19/07/2024	1671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 322 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		191,57
19/07/2024	1672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 292 (MULLER E BARONI LTDA) via ordem_bancaria.		2.200,00
19/07/2024	1672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 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 DESINSETIZAÇÃO EM ÁREAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.200,00	



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 163

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 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 DESINSETIZAÇÃO EM ÁREAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.200,00	
19/07/2024	1672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 292 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 DESINSETIZAÇÃO EM ÁREAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.200,00
19/07/2024	1672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 292 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 DESINSETIZAÇÃO EM ÁREAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.200,00
19/07/2024	1672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 292 (MULLER E BARONI LTDA) via ordem_bancaria.	2.200,00	
19/07/2024	1672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 292 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 DESINSETIZAÇÃO EM ÁREAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.200,00	
19/07/2024	1672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 292 (MULLER E BARONI LTDA) via ordem_bancaria.		2.200,00
19/07/2024	1673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 249 (NATALIA BUSANELLO PANASSOLO) via ordem_bancaria.		1.200,00
19/07/2024	1673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	1.200,00	
19/07/2024	1673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	1.200,00	
19/07/2024	1673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		1.200,00
19/07/2024	1673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS		1.200,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 164

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		
19/07/2024	1673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 249 (NATALIA BUSANELLO PANASSOLO) via ordem_bancaria.	1.200,00	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2024	1673	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do 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..	1.200,00	
19/07/2024	1673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 249 (NATALIA BUSANELLO PANASSOLO) via ordem_bancaria.		1.200,00
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/07/2024	1674	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 260 (RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI) via ordem_bancaria.		5.949,92
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
19/07/2024	1674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.949,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/07/2024	1674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.949,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/07/2024	1674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.949,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/07/2024	1674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.949,92
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2024	1674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 260 (RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI) via ordem_bancaria.	5.949,92	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2024	1674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO	5.949,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 165

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/07/2024	1674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 260 (RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI) via ordem_bancaria.		5.949,92
19/07/2024	1675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 280 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		200,08
19/07/2024	1675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE CARBOCISTEÍNA, 20 MG/ML XAROPE INFANTIL, FRASCO COM 100 ML. (CIM1688); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº	200,08	
19/07/2024	1675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE CARBOCISTEÍNA, 20 MG/ML XAROPE INFANTIL, FRASCO COM 100 ML. (CIM1688); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº	200,08	
19/07/2024	1675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE CARBOCISTEÍNA, 20 MG/ML XAROPE INFANTIL, FRASCO COM 100 ML. (CIM1688); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº		200,08
19/07/2024	1675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE CARBOCISTEÍNA, 20 MG/ML XAROPE INFANTIL, FRASCO COM 100 ML. (CIM1688); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº		200,08
19/07/2024	1675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 280 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	200,08	
19/07/2024	1675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE CARBOCISTEÍNA, 20 MG/ML XAROPE INFANTIL, FRASCO COM 100 ML. (CIM1688); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº	200,08	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 166

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 280 (PROMEFARMA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA)		200,08
19/07/2024	1676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 279 (PONTAMED B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X)		320,11
19/07/2024	1676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 3000,00 COMPRIMIDO DE QUETIAPINA, 25 MG. (CIM9078); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000	320,11	
19/07/2024	1676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 3000,00 COMPRIMIDO DE QUETIAPINA, 25 MG. (CIM9078); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000	320,11	
19/07/2024	1676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 3000,00 COMPRIMIDO DE QUETIAPINA, 25 MG. (CIM9078); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000		320,11
19/07/2024	1676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 279 (PONTAMED DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL)	320,11	
19/07/2024	1676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 3000,00 COMPRIMIDO DE QUETIAPINA, 25 MG. (CIM9078); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000		320,11
19/07/2024	1676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 3000,00 COMPRIMIDO DE QUETIAPINA, 25 MG. (CIM9078); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000	320,11	
19/07/2024	1676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 279 (PONTAMED DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA)		320,11



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 167

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 274 (RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.100,00
19/07/2024	1677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8 (OITENTA) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.100,00	
19/07/2024	1677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8 (OITENTA) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.100,00	
19/07/2024	1677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8 (OITENTA) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.100,00
19/07/2024	1677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8 (OITENTA) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.100,00
19/07/2024	1677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 274 (RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI) via ordem_bancaria.	1.100,00	
19/07/2024	1677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8 (OITENTA) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.100,00	
19/07/2024	1677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.100,00
19/07/2024	1678	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 318 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.		122,27
19/07/2024	1678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM RES	122,27	
19/07/2024	1678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM	122,27	



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 168

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM RES		
19/07/2024	1678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMP A DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM RES		122,27
19/07/2024	1678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 318 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.	122,27	
19/07/2024	1678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMP A DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM RES		122,27
19/07/2024	1678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMP A DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM RES	122,27	
19/07/2024	1678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 318 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.		122,27
19/07/2024	1679	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 291 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		578,00
19/07/2024	1679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903044000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA 16 E MATERIAL REFLETIVO, TAMANHO 50X60 PARA REGULAMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO PARA VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	578,00	
19/07/2024	1679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903044000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA 16 E MATERIAL REFLETIVO, TAMANHO 50X60 PARA REGULAMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO PARA VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	578,00	
19/07/2024	1679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903044000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA 16 E MATERIAL REFLETIVO, TAMANHO 50X60		578,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 169

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA REGULAMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO PARA VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
19/07/2024	1679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 291 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.	578,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/07/2024	1679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903044000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA 16 E MATERIAL REFLETIVO, TAMANHO 50X60 PARA REGULAMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO PARA VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		578,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/07/2024	1679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903044000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA 16 E MATERIAL REFLETIVO, TAMANHO 50X60 PARA REGULAMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO PARA VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	578,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/07/2024	1679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 291 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		578,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/07/2024	1680	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 204 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.		179,90
			B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		
19/07/2024	1680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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 - CINC	179,90	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
19/07/2024	1680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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 - CINC	179,90	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/07/2024	1680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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 - CINC		179,90
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/07/2024	1680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 204 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.	179,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 170

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1680	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 - CINC		179,90
19/07/2024	1680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 - CINC	179,90	
19/07/2024	1680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.		179,90
19/07/2024	1681	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 299 (SOLANGE V DE CEZARO ANSELM) via ordem_bancaria.		1.360,00
19/07/2024	1681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 40 (QUARENTA) BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 50X2 EM PAPEL AUTOCOPIATIVO E 2.000 (DOIS MIL) BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.360,00	
19/07/2024	1681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 40 (QUARENTA) BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 50X2 EM PAPEL AUTOCOPIATIVO E 2.000 (DOIS MIL) BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.360,00	
19/07/2024	1681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 40 (QUARENTA) BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 50X2 EM PAPEL AUTOCOPIATIVO E 2.000 (DOIS MIL) BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.360,00
19/07/2024	1681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 299 (SOLANGE V DE CEZARO ANSELM) via ordem_bancaria.	1.360,00	
19/07/2024	1681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 40 (QUARENTA) BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 50X2 EM PAPEL AUTOCOPIATIVO E		1.360,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 171

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2.000 (DOIS MIL) BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
19/07/2024	1681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 50X2 EM PAPEL AUTOCOPIATIVO E 2.000 (DOIS MIL) BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.360,00	
19/07/2024	1681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 299 (SOLANGE V DE CEZARO ANSELM) via ordem_bancaria.		1.360,00
19/07/2024	1682	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 293 (SOLANGE V DE CEZARO ANSELM) via ordem_bancaria.		345,00
19/07/2024	1682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CARIMBOS PARA SECRETARIA, SETORES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ENDEMIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	345,00	
19/07/2024	1682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CARIMBOS PARA SECRETARIA, SETORES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ENDEMIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	345,00	
19/07/2024	1682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CARIMBOS PARA SECRETARIA, SETORES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ENDEMIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		345,00
19/07/2024	1682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 293 (SOLANGE V DE CEZARO ANSELM) via ordem_bancaria.	345,00	
19/07/2024	1682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CARIMBOS PARA SECRETARIA, SETORES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ENDEMIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		345,00
19/07/2024	1682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CARIMBOS PARA SECRETARIA, SETORES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ENDEMIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	345,00	
19/07/2024	1682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 293 (SOLANGE V DE CEZARO ANSELM) via ordem_bancaria.		345,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 172

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
19/07/2024	1683	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 338 (ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA) via ordem_bancaria.		432,00
19/07/2024	1683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 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 MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA SALA DO DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	432,00	
19/07/2024	1683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 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 MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA SALA DO DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	432,00	
19/07/2024	1683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 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 MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA SALA DO DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		432,00
19/07/2024	1683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA) via ordem_bancaria.	432,00	
19/07/2024	1683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 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 MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA SALA DO DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		432,00
19/07/2024	1683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 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 MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA SALA DO DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	432,00	
19/07/2024	1683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA) via ordem_bancaria.		432,00
19/07/2024	1684	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	254.331,88	
19/07/2024	1684	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. 20 ref. Emenda Parlamentar de Bancada - Saúde União (17199901770000).		150.000,00
19/07/2024	1684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Emenda Parlamentar de Bancada - Saúde União (17199901770000).	150.000,00	
19/07/2024	1684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Emenda Parlamentar de Bancada - Saúde União (17199901770000).		150.000,00
19/07/2024	1684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Emenda Parlamentar de Bancada - Saúde União (17199901770000).	150.000,00	



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 173

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1684	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Emenda Parlamentar de Bancada - Saúde União (17199901770000).		150.000,00
19/07/2024	1684	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		52.000,00
19/07/2024	1684	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 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).	52.000,00	
19/07/2024	1684	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		52.000,00
19/07/2024	1684	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	52.000,00	
19/07/2024	1684	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		52.000,00
19/07/2024	1684	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000).		22.592,00
19/07/2024	1684	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000).	22.592,00	
19/07/2024	1684	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000).		22.592,00
19/07/2024	1684	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000).	22.592,00	
19/07/2024	1684	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000).		22.592,00
19/07/2024	1684	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		17.100,75
19/07/2024	1684	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 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).	17.100,75	
19/07/2024	1684	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		17.100,75
19/07/2024	1684	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	17.100,75	
19/07/2024	1684	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		17.100,75
19/07/2024	1684	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).		12.639,13
19/07/2024	1684	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).	12.639,13	
19/07/2024	1684	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).		12.639,13
19/07/2024	1684	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).	12.639,13	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 174

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	1684	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).	12.639,13	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/07/2024	1684	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).		12.639,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2024	1685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência Financeira do Município..	300.000,00	
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
19/07/2024	1685	4.5.1.1.2.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		300.000,00
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
19/07/2024	1685	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	300.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/07/2024	1685	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		300.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			<b>Total Dia :</b>	<b>4.352.014,85</b>	<b>4.352.014,85</b>
23/07/2024	1686	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 366 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS SAMSUNG SCX3375 E HP LASERJET M1132MFP DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	500,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/07/2024	1686	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Empenho nº 366 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS SAMSUNG SCX3375 E HP LASERJET M1132MFP DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		500,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/07/2024	1686	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Empenho nº 366 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS SAMSUNG SCX3375 E HP LASERJET M1132MFP DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/07/2024	1686	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Empenho nº 366 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS SAMSUNG SCX3375 E HP LASERJET M1132MFP DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2024	1687	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,29	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/07/2024	1687	2.1.8.8.1.01.04.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,29
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
23/07/2024	1687	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,29	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/07/2024	1687	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,29
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 175

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	1687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,29	
23/07/2024	1687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,29
23/07/2024	1687	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 3000,00 COMPRIMIDO DE DIAZEPAM, 5 MG. (CIM5343); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN00029	107,70	
23/07/2024	1687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 3000,00 COMPRIMIDO DE DIAZEPAM, 5 MG. (CIM5343); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN00029		107,70
23/07/2024	1687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 3000,00 COMPRIMIDO DE DIAZEPAM, 5 MG. (CIM5343); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN00029	107,70	
23/07/2024	1687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 3000,00 COMPRIMIDO DE DIAZEPAM, 5 MG. (CIM5343); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN00029		107,70
23/07/2024	1687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 3000,00 COMPRIMIDO DE DIAZEPAM, 5 MG. (CIM5343); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN00029	107,70	
23/07/2024	1687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 3000,00 COMPRIMIDO DE DIAZEPAM, 5 MG. (CIM5343); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA,		107,70



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 176

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN00029		
23/07/2024	1688	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
23/07/2024	1688	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	
23/07/2024	1688	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	
23/07/2024	1688	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
23/07/2024	1688	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	
23/07/2024	1688	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
23/07/2024	1688	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	
23/07/2024	1688	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



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

Data: 20/08/2024  
 Nº de Ordem: 1  
 Página: 177

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	1689	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 72 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023,...		5.000,00
23/07/2024	1689	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 72 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023,...	5.000,00	
23/07/2024	1689	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 72 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023,...	5.000,00	
23/07/2024	1689	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 72 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023,...	5.000,00	
23/07/2024	1689	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 72 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023,...		5.000,00
23/07/2024	1689	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 72 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023,...		5.000,00
<b>Total Dia :</b>				<b>21.126,97</b>	<b>21.126,97</b>
24/07/2024	1690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.	87,07	
24/07/2024	1690	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.		87,07
24/07/2024	1690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.	87,07	
24/07/2024	1690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.		87,07



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 178

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	1690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.	87,07	
24/07/2024	1690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.		87,07
24/07/2024	1690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,58	
24/07/2024	1690	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,58
24/07/2024	1690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,58	
24/07/2024	1690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,58
24/07/2024	1690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,58	
24/07/2024	1690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,58
24/07/2024	1690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 296 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..		1.116,23
24/07/2024	1690	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 296 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..	1.116,23	
24/07/2024	1690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 296 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..	1.116,23	
24/07/2024	1690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 296 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..		1.116,23
24/07/2024	1690	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 296 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..	1.116,23	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 179

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	1690	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 296 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..		1.116,23
24/07/2024	1690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 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..	1.116,23	
24/07/2024	1690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 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..		1.116,23
24/07/2024	1691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. INSS.	87,07	
24/07/2024	1691	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. INSS.		87,07
24/07/2024	1691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. INSS.	87,07	
24/07/2024	1691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. INSS.		87,07
24/07/2024	1691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. INSS.	87,07	
24/07/2024	1691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. INSS.		87,07
24/07/2024	1691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,58	
24/07/2024	1691	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 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,58
24/07/2024	1691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,58	
24/07/2024	1691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,58
24/07/2024	1691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,58	
24/07/2024	1691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,58
24/07/2024	1691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	33,49	
24/07/2024	1691	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		33,49



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 180

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	1691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	33,49	
24/07/2024	1691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		33,49
24/07/2024	1691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	33,49	
24/07/2024	1691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		33,49
24/07/2024	1691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 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..		1.116,23
24/07/2024	1691	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 295 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..	1.116,23	
24/07/2024	1691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 295 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..	1.116,23	
24/07/2024	1691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 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..		1.116,23
24/07/2024	1691	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 295 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..	1.116,23	
24/07/2024	1691	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 295 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..		1.116,23
24/07/2024	1691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS	1.116,23	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 181

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
24/07/2024	1691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 295 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..		1.116,23
24/07/2024	1692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,30	
24/07/2024	1692	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 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,30
24/07/2024	1692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,30	
24/07/2024	1692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,30
24/07/2024	1692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,30	
24/07/2024	1692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,30
24/07/2024	1692	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 1000,00 COMPRIMIDO DE QUETIAPINA, 100 MG. (CIM9083); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN0	275,00	
24/07/2024	1692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 1000,00 COMPRIMIDO DE QUETIAPINA, 100 MG. (CIM9083); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN0		275,00
24/07/2024	1692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 1000,00 COMPRIMIDO DE QUETIAPINA, 100 MG. (CIM9083); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN0	275,00	



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 182

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	1692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 1000,00 COMPRIMIDO DE QUETIAPINA, 100 MG. (CIM9083); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN0		275,00
24/07/2024	1692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 1000,00 COMPRIMIDO DE QUETIAPINA, 100 MG. (CIM9083); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN0	275,00	
24/07/2024	1692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 1000,00 COMPRIMIDO DE QUETIAPINA, 100 MG. (CIM9083); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN0		275,00
<b>Total Dia :</b>				<b>10.709,11</b>	<b>10.709,11</b>
26/07/2024	1693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,87	
26/07/2024	1693	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 355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,87
26/07/2024	1693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,87	
26/07/2024	1693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,87
26/07/2024	1693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,87	
26/07/2024	1693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,87
26/07/2024	1693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO LOGAN PLACA MCU6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA		1.155,92
26/07/2024	1693	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO LOGAN PLACA MCU6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	1.155,92	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 183

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA		
26/07/2024	1693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO LOGAN PLACA MCU6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/60R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA	1.155,92	
26/07/2024	1693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO LOGAN PLACA MCU6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/60R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA		1.155,92
26/07/2024	1693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO LOGAN PLACA MCU6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/60R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA	1.155,92	
26/07/2024	1693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO LOGAN PLACA MCU6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/60R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA		1.155,92
			<b>Total Dia :</b>	<b>3.509,37</b>	<b>3.509,37</b>
29/07/2024	1694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,44	
29/07/2024	1694	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 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,44
29/07/2024	1694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,44	
29/07/2024	1694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,44
29/07/2024	1694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,44	
29/07/2024	1694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,44



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 184

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	1694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		321,69
29/07/2024	1694	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	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..	321,69	
29/07/2024	1694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	321,69	
29/07/2024	1694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		321,69
29/07/2024	1694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 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..	321,69	
29/07/2024	1694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		321,69
29/07/2024	1695	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.	22,96	
29/07/2024	1695	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.		22,96
29/07/2024	1695	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.	22,96	
29/07/2024	1695	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.		22,96
29/07/2024	1695	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.	22,96	
29/07/2024	1695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,96
29/07/2024	1695	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 UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.913,36
29/07/2024	1695	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	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..	1.913,36	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 185

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	1695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	1.913,36	
29/07/2024	1695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.913,36
29/07/2024	1695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 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..	1.913,36	
29/07/2024	1695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		1.913,36
29/07/2024	1696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,77	
29/07/2024	1696	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 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,77
29/07/2024	1696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,77	
29/07/2024	1696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,77
29/07/2024	1696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,77	
29/07/2024	1696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,77
29/07/2024	1696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..		1.224,29
29/07/2024	1696	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..	1.224,29	
29/07/2024	1696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.224,29	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 186

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..		
29/07/2024	1696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..		1.224,29
29/07/2024	1696	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..	1.224,29	
29/07/2024	1696	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..		1.224,29
29/07/2024	1696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..	1.224,29	
29/07/2024	1696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..		1.224,29
29/07/2024	1697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.990,22	
29/07/2024	1697	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 227 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.990,22



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 187

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	1697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.990,22	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2024	1697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.990,22
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
29/07/2024	1697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.990,22	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/07/2024	1697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.990,22
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
29/07/2024	1697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.243,89	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
29/07/2024	1697	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.243,89
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV.			
		QUALQ NATUREZA			
29/07/2024	1697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.243,89	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2024	1697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.243,89
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
29/07/2024	1697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.243,89	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/07/2024	1697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.243,89
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
29/07/2024	1697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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..		41.462,95
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
29/07/2024	1697	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	41.462,95	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR,ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
29/07/2024	1697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	41.462,95	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
29/07/2024	1697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		41.462,95
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2024	1697	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	41.462,95	
		A EXECUTAR			



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

Data: 20/08/2024  
 Nº de Ordem: 1  
 Página: 188

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
29/07/2024	1697	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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..		41.462,95
29/07/2024	1697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	41.462,95	
29/07/2024	1697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		41.462,95
			<b>Total Dia :</b>	<b>187.447,95</b>	<b>187.447,95</b>
30/07/2024	1698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 367 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	175.295,00	
30/07/2024	1698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 367 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		175.295,00
30/07/2024	1698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 367 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	175.295,00	
30/07/2024	1698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 367 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		175.295,00
30/07/2024	1699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 368 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	25.041,92	
30/07/2024	1699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 368 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		25.041,92
30/07/2024	1699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 368 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	25.041,92	
30/07/2024	1699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 368 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS		25.041,92



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 189

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	1700	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. Empenho nº 369 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	34.648,28	
30/07/2024	1700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 369 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		34.648,28
30/07/2024	1700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 369 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	34.648,28	
30/07/2024	1700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 369 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		34.648,28
30/07/2024	1701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 370 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.267,46	
30/07/2024	1701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 370 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.267,46
30/07/2024	1701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 370 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.267,46	
30/07/2024	1701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 370 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.267,46
30/07/2024	1702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 371 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	20.069,97	
30/07/2024	1702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 371 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		20.069,97
30/07/2024	1702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 371 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	20.069,97	
30/07/2024	1702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 371 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		20.069,97
30/07/2024	1703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 372 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.089,79	
30/07/2024	1703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 372 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.089,79



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 190

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	1703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 372 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.089,79	
30/07/2024	1703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 372 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.089,79
30/07/2024	1704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 373 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	21.121,73	
30/07/2024	1704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 373 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		21.121,73
30/07/2024	1704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 373 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	21.121,73	
30/07/2024	1704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 373 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		21.121,73
30/07/2024	1705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 374 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	972,40	
30/07/2024	1705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 374 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		972,40
30/07/2024	1705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 374 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	972,40	
30/07/2024	1705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 374 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		972,40
30/07/2024	1706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 375 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.543,90	
30/07/2024	1706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 375 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.543,90
30/07/2024	1706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 375 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.543,90	
30/07/2024	1706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 375 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.543,90
30/07/2024	1707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 376 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ACOMPANHANTE TANIA REGINA	525,80	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 191

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RIBEIRO E PARA PACIENTE ROSEMIRO THIBES QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE LAGES/SC NO DIA 12/08/2024 ÀS 08h25min NO HOSPITAL E MATERNIDADE TEREZA RAMOS, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 11 DE AGOSTO E DUAS DE VOLTA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNIC		
30/07/2024	1707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 376 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ACOMPANHANTE TANIA REGINA RIBEIRO E PARA PACIENTE ROSEMIRO THIBES QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE LAGES/SC NO DIA 12/08/2024 ÀS 08h25min NO HOSPITAL E MATERNIDADE TEREZA RAMOS, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 11 DE AGOSTO E DUAS DE VOLTA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNIC		525,80
30/07/2024	1707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 376 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ACOMPANHANTE TANIA REGINA RIBEIRO E PARA PACIENTE ROSEMIRO THIBES QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE LAGES/SC NO DIA 12/08/2024 ÀS 08h25min NO HOSPITAL E MATERNIDADE TEREZA RAMOS, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 11 DE AGOSTO E DUAS DE VOLTA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNIC	525,80	
30/07/2024	1707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 376 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ACOMPANHANTE TANIA REGINA RIBEIRO E PARA PACIENTE ROSEMIRO THIBES QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE LAGES/SC NO DIA 12/08/2024 ÀS 08h25min NO HOSPITAL E MATERNIDADE TEREZA RAMOS, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 11 DE AGOSTO E DUAS DE VOLTA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNIC		525,80
30/07/2024	1708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 377 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM NO MÍNIMO 5 PEÇAS, CONTENDO DADOS	420,00	
30/07/2024	1708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 377 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM NO MÍNIMO 5 PEÇAS, CONTENDO DADOS		420,00
30/07/2024	1708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 377 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE	420,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 192

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSSUIR PESO MÍNIMO DE 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM NO MÍNIMO 5 PEÇAS, CONTENDO DADOS		
30/07/2024	1708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 377 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM NO MÍNIMO 5 PEÇAS, CONTENDO DADOS		420,00
30/07/2024	1709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. INSS.	182,89	
30/07/2024	1709	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. INSS.		182,89
30/07/2024	1709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. INSS.	182,89	
30/07/2024	1709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. INSS.		182,89
30/07/2024	1709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. INSS.	182,89	
30/07/2024	1709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 370 ref. INSS.		182,89
30/07/2024	1709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.267,46
30/07/2024	1709	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.267,46	
30/07/2024	1709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.267,46	
30/07/2024	1709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.267,46
30/07/2024	1709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.267,46	
30/07/2024	1709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.267,46
30/07/2024	1710	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.297,73	
30/07/2024	1710	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.297,73
30/07/2024	1710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.297,73	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 193

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	1710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.297,73
30/07/2024	1710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.297,73	
30/07/2024	1710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.297,73
30/07/2024	1710	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. INSS.	2.589,90	
30/07/2024	1710	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. INSS.		2.589,90
30/07/2024	1710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. INSS.	2.589,90	
30/07/2024	1710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. INSS.		2.589,90
30/07/2024	1710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. INSS.	2.589,90	
30/07/2024	1710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. INSS.		2.589,90
30/07/2024	1710	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		34.648,28
30/07/2024	1710	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	34.648,28	
30/07/2024	1710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		34.648,28
30/07/2024	1710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		34.648,28
30/07/2024	1710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	34.648,28	
30/07/2024	1710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		34.648,28
30/07/2024	1711	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	143,48	
30/07/2024	1711	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 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		143,48
30/07/2024	1711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	143,48	
30/07/2024	1711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		143,48
30/07/2024	1711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	143,48	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 194

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	1711	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		143,48
30/07/2024	1711	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/07/2024	1711	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. INSS.	2.202,45	
30/07/2024	1711	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/07/2024	1711	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. INSS.		2.202,45
30/07/2024	1711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. INSS.	2.202,45	
30/07/2024	1711	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2024	1711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. INSS.		2.202,45
30/07/2024	1711	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/07/2024	1711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. INSS.	2.202,45	
30/07/2024	1711	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2024	1711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. INSS.		2.202,45
30/07/2024	1711	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/07/2024	1711	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	842,73	
30/07/2024	1711	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/07/2024	1711	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		842,73
30/07/2024	1711	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
30/07/2024	1711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	842,73	
30/07/2024	1711	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2024	1711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		842,73
30/07/2024	1711	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/07/2024	1711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	842,73	
30/07/2024	1711	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2024	1711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		842,73
30/07/2024	1711	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/07/2024	1711	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.090,86	
30/07/2024	1711	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/07/2024	1711	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.090,86
30/07/2024	1711	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
30/07/2024	1711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.090,86	
30/07/2024	1711	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2024	1711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.090,86
30/07/2024	1711	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/07/2024	1711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.090,86	
30/07/2024	1711	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2024	1711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.090,86
30/07/2024	1711	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/07/2024	1711	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	84,72	
30/07/2024	1711	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/07/2024	1711	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		84,72
30/07/2024	1711	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO			



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 195

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	1711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	84,72	
30/07/2024	1711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		84,72
30/07/2024	1711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	84,72	
30/07/2024	1711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		84,72
30/07/2024	1711	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		25.041,92
30/07/2024	1711	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	25.041,92	
30/07/2024	1711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	25.041,92	
30/07/2024	1711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		25.041,92
30/07/2024	1711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	25.041,92	
30/07/2024	1711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		25.041,92
30/07/2024	1712	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. INSS.	158,00	
30/07/2024	1712	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. INSS.		158,00
30/07/2024	1712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. INSS.	158,00	
30/07/2024	1712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. INSS.		158,00
30/07/2024	1712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. INSS.	158,00	
30/07/2024	1712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. INSS.		158,00
30/07/2024	1712	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.089,79
30/07/2024	1712	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.089,79	
30/07/2024	1712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	2.089,79	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 196

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		
30/07/2024	1712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.089,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/07/2024	1712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.089,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2024	1712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.089,79
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2024	1713	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		20.069,97
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/07/2024	1713	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	20.069,97	
		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
30/07/2024	1713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	20.069,97	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2024	1713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		20.069,97
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/07/2024	1713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	20.069,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2024	1713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		20.069,97
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2024	1714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17.373,00	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/07/2024	1714	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17.373,00
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
30/07/2024	1714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17.373,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/07/2024	1714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17.373,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
30/07/2024	1714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17.373,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2024	1714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17.373,00
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/07/2024	1714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. INSS.	18.117,97	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/07/2024	1714	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. INSS.		18.117,97
		INSS			



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 197

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	1714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. INSS.	18.117,97	
30/07/2024	1714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. INSS.		18.117,97
30/07/2024	1714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. INSS.	18.117,97	
30/07/2024	1714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. INSS.		18.117,97
30/07/2024	1714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	6.986,13	
30/07/2024	1714	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		6.986,13
30/07/2024	1714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	6.986,13	
30/07/2024	1714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		6.986,13
30/07/2024	1714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	6.986,13	
30/07/2024	1714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		6.986,13
30/07/2024	1714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.934,33	
30/07/2024	1714	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.934,33
30/07/2024	1714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.934,33	
30/07/2024	1714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.934,33
30/07/2024	1714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.934,33	
30/07/2024	1714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.934,33
30/07/2024	1714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	970,07	
30/07/2024	1714	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		970,07
30/07/2024	1714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	970,07	
30/07/2024	1714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		970,07
30/07/2024	1714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	970,07	
30/07/2024	1714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		970,07



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 198

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	1714	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		96,85
		MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS			
30/07/2024	1714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	96,85	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/07/2024	1714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	96,85	
		RECEITA A REALIZAR			
30/07/2024	1714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		96,85
		RECEITA REALIZADA			
30/07/2024	1714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	96,85	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2024	1714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		96,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/07/2024	1714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		96,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/07/2024	1714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	96,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2024	1714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	145,12	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/07/2024	1714	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		145,12
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO			
30/07/2024	1714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	145,12	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2024	1714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		145,12
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/07/2024	1714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	145,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2024	1714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		145,12
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/07/2024	1714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. CONSIGNADO SICOOB.	3.031,14	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/07/2024	1714	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. CONSIGNADO SICOOB.		3.031,14
		CONSIGNADO SICOOB			
30/07/2024	1714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. CONSIGNADO SICOOB.	3.031,14	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2024	1714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. CONSIGNADO SICOOB.		3.031,14
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/07/2024	1714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. CONSIGNADO SICOOB.	3.031,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2024	1714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. CONSIGNADO SICOOB.		3.031,14
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/07/2024	1714	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		80,64
		MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS			
30/07/2024	1714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	80,64	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 199

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	1714	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	80,64	
30/07/2024	1714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		80,64
30/07/2024	1714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	80,64	
30/07/2024	1714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		80,64
30/07/2024	1714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		80,64
30/07/2024	1714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	80,64	
30/07/2024	1714	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		313,61
30/07/2024	1714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	313,61	
30/07/2024	1714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	313,61	
30/07/2024	1714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		313,61
30/07/2024	1714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	313,61	
30/07/2024	1714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		313,61
30/07/2024	1714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		313,61
30/07/2024	1714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	313,61	
30/07/2024	1714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		175.295,00
30/07/2024	1714	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	175.295,00	
30/07/2024	1714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	175.295,00	
30/07/2024	1714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		175.295,00
30/07/2024	1714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	175.295,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 200

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	1714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		175.295,00
30/07/2024	1715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		8.946,66
30/07/2024	1715	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	8.946,66	
30/07/2024	1715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	8.946,66	
30/07/2024	1715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		8.946,66
30/07/2024	1715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	8.946,66	
30/07/2024	1715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		8.946,66
30/07/2024	1716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 201

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	1716	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	
30/07/2024	1716	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	
30/07/2024	1716	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
30/07/2024	1716	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	
30/07/2024	1716	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
30/07/2024	1717	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		972,40
30/07/2024	1717	3.1.1.2.1.04.27.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	972,40	
30/07/2024	1717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	972,40	
30/07/2024	1717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		972,40
30/07/2024	1717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	972,40	
30/07/2024	1717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		972,40



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 202

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	1718	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		21.121,73
30/07/2024	1718	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	21.121,73	
30/07/2024	1718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	21.121,73	
30/07/2024	1718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		21.121,73
30/07/2024	1718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	21.121,73	
30/07/2024	1718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		21.121,73
30/07/2024	1719	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.543,90
30/07/2024	1719	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.543,90	
30/07/2024	1719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.543,90	
30/07/2024	1719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.543,90
30/07/2024	1719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.543,90	
30/07/2024	1719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.543,90
			<b>Total Dia :</b>	<b>1.671.134,79</b>	<b>1.671.134,79</b>
31/07/2024	1720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 378 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, BOBINA IGNIÇÃO, KIT BUCHAS E LAMPADA FAROL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	674,53	
31/07/2024	1720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 378 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, BOBINA IGNIÇÃO, KIT BUCHAS E LAMPADA FAROL PARA		674,53



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 203

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2024	1720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 378 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, BOBINA IGNIÇÃO, KIT BUCHAS E LAMPADA FAROL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	674,53	
31/07/2024	1720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 378 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, BOBINA IGNIÇÃO, KIT BUCHAS E LAMPADA FAROL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		674,53
31/07/2024	1721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,64	
31/07/2024	1721	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,64
31/07/2024	1721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,64	
31/07/2024	1721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,64
31/07/2024	1721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,64	
31/07/2024	1721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,64
31/07/2024	1721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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		1.220,00
31/07/2024	1721	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do 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	1.220,00	
31/07/2024	1721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	1.220,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 204

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CONSÓRCIO					
31/07/2024	1721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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 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		1.220,00
31/07/2024	1721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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 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	1.220,00	
31/07/2024	1721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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 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		1.220,00
31/07/2024	1722	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..		582,92
31/07/2024	1722	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..	582,92	
31/07/2024	1722	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..		582,92
31/07/2024	1722	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..		582,92
31/07/2024	1722	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,	582,92	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 205

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		
31/07/2024	1722	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		582,92
31/07/2024	1723	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 4 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		8.946,66
31/07/2024	1723	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 PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	8.946,66	
31/07/2024	1723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	8.946,66	
31/07/2024	1723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		8.946,66
31/07/2024	1723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		8.946,66
31/07/2024	1723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	8.946,66	
31/07/2024	1723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	8.946,66	
31/07/2024	1723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		8.946,66
31/07/2024	1724	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-	Pagamento de empenho de nº 187 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.245,00



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 206

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	1724	X 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	
31/07/2024	1724	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	
31/07/2024	1724	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
31/07/2024	1724	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
31/07/2024	1724	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	
31/07/2024	1724	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	
31/07/2024	1724	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
31/07/2024	1725	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 227 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		38.228,84
31/07/2024	1725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	38.228,84	
31/07/2024	1725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	38.228,84	



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 207

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE ANEXOS..		
31/07/2024	1725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		38.228,84
31/07/2024	1725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		38.228,84
31/07/2024	1725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 227 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	38.228,84	
31/07/2024	1725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	38.228,84	
31/07/2024	1725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 227 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	38.228,84	
31/07/2024	1726	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 SAÚDE) via ordem_bancaria.		1.120,00
31/07/2024	1726	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	
31/07/2024	1726	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	
31/07/2024	1726	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
31/07/2024	1726	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	1.120,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 208

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

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..		
31/07/2024	1726	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	
31/07/2024	1726	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
31/07/2024	1726	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	
31/07/2024	1726	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
31/07/2024	1726	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	
31/07/2024	1726	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
31/07/2024	1726	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
31/07/2024	1727	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
31/07/2024	1727	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	
31/07/2024	1727	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	2.800,00	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 209

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		
31/07/2024	1727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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
31/07/2024	1727	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	
31/07/2024	1727	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	
31/07/2024	1727	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
31/07/2024	1727	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	
31/07/2024	1727	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 MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		2.800,00
31/07/2024	1727	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	
31/07/2024	1727	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
31/07/2024	1727	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



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 210

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	1728	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 224 (FREDI PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		1.205,36
31/07/2024	1728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 I	1.205,36	
31/07/2024	1728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 I	1.205,36	
31/07/2024	1728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 I		1.205,36
31/07/2024	1728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 I		1.205,36
31/07/2024	1728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (FREDI PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	1.205,36	
31/07/2024	1728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 I	1.205,36	
31/07/2024	1728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (FREDI PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		1.205,36
31/07/2024	1729	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



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 211

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	1729	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	
31/07/2024	1729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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	
31/07/2024	1729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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
31/07/2024	1729	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	
31/07/2024	1729	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	
31/07/2024	1729	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
31/07/2024	1729	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
31/07/2024	1729	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 SAÚDE) via ordem_bancaria.	80,00	
31/07/2024	1729	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	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 212

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	1729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 160 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	1729	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
31/07/2024	1730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 371 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		20.069,97
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
31/07/2024	1730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	20.069,97	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2024	1730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	20.069,97	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2024	1730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		20.069,97
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2024	1730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 371 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	20.069,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	1730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		20.069,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	1730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	20.069,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2024	1730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 371 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		20.069,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	1731	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 369 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		29.760,65
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
31/07/2024	1731	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	29.760,65	
		FÉRIAS			
31/07/2024	1731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	29.760,65	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2024	1731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		29.760,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2024	1731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 369 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	29.760,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	1731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		29.760,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 213

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	1731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	29.760,65	
31/07/2024	1731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 369 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		29.760,65
31/07/2024	1732	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 370 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.084,57
31/07/2024	1732	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.084,57	
31/07/2024	1732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.084,57	
31/07/2024	1732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.084,57
31/07/2024	1732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.084,57
31/07/2024	1732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 370 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.084,57	
31/07/2024	1732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.084,57	
31/07/2024	1732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 370 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.084,57
31/07/2024	1733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 367 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		116.246,14
31/07/2024	1733	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	116.246,14	
31/07/2024	1733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	116.246,14	
31/07/2024	1733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		116.246,14
31/07/2024	1733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		116.246,14
31/07/2024	1733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 367 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	116.246,14	
31/07/2024	1733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	116.246,14	



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 214

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		
31/07/2024	1733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 367 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		116.246,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	1734	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 372 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.931,79
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
31/07/2024	1734	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.931,79	
		FÉRIAS			
31/07/2024	1734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.931,79	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2024	1734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.931,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2024	1734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 372 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.931,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	1734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.931,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	1734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.931,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2024	1734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 372 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.931,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	1735	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 368 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.677,68
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
31/07/2024	1735	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	16.677,68	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2024	1735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	16.677,68	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2024	1735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		16.677,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2024	1735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 368 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	16.677,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	1735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		16.677,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	1735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	16.677,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 215

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	1735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 368 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.677,68
31/07/2024	1736	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automatico.		1.890,40
31/07/2024	1736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.890,40	
31/07/2024	1736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.890,40	
31/07/2024	1736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.890,40
31/07/2024	1736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.890,40
31/07/2024	1736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automatico.	1.890,40	
31/07/2024	1736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	1.890,40	
31/07/2024	1736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automatico.	1.890,40	
31/07/2024	1737	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 26 (CASAN) via debito_automatico.		306,25
31/07/2024	1737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	306,25	
31/07/2024	1737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	306,25	
31/07/2024	1737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		306,25



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 216

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	1737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		306,25
31/07/2024	1737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 26 (CASAN) via debito_automatico.	306,25	
31/07/2024	1737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	306,25	
31/07/2024	1737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (CASAN) via debito_automatico.		306,25
31/07/2024	1738	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.		582,92
31/07/2024	1738	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..	582,92	
31/07/2024	1738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..	582,92	
31/07/2024	1738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		582,92
31/07/2024	1738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	582,92	
31/07/2024	1738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		582,92
31/07/2024	1738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	582,92	
31/07/2024	1738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		582,92



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 217

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	1739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	914,09	
31/07/2024	1739	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).		914,09
31/07/2024	1739	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).	914,09	
31/07/2024	1739	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).		914,09
31/07/2024	1739	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).	914,09	
31/07/2024	1739	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).		914,09
31/07/2024	1740	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	0,08	
31/07/2024	1740	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000).		0,08
31/07/2024	1740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000).	0,08	
31/07/2024	1740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000).		0,08
31/07/2024	1740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000).	0,08	
31/07/2024	1740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000).		0,08
31/07/2024	1741	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	1.141,27	
31/07/2024	1741	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		1.125,30
31/07/2024	1741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).	1.125,30	
31/07/2024	1741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		1.125,30
31/07/2024	1741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).	1.125,30	
31/07/2024	1741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		1.125,30
31/07/2024	1741	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).		15,97
31/07/2024	1741	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).	15,97	
31/07/2024	1741	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).		15,97



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 218

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	1741	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).	15,97	
31/07/2024	1741	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).		15,97
31/07/2024	1742	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.	13,18	
31/07/2024	1742	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		13,18
31/07/2024	1742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).	13,18	
31/07/2024	1742	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		13,18
31/07/2024	1742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).	13,18	
31/07/2024	1742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		13,18
31/07/2024	1743	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.	29,91	
31/07/2024	1743	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).		29,91
31/07/2024	1743	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).	29,91	
31/07/2024	1743	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).		29,91
31/07/2024	1743	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).	29,91	
31/07/2024	1743	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).		29,91
31/07/2024	1744	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.	10,32	
31/07/2024	1744	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).		10,32
31/07/2024	1744	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).	10,32	
31/07/2024	1744	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).		10,32
31/07/2024	1744	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).	10,32	
31/07/2024	1744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Rend. Piso da Enfermagem (13210101290000).		10,32



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 219

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
31/07/2024	1745	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	99,55	
31/07/2024	1745	BB 7.902-2 - FMS PISO DE ENFERMAGEM			
31/07/2024	1745	4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem (17135011020000).		99,55
31/07/2024	1745	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/07/2024	1745	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem (17135011020000).	99,55	
31/07/2024	1745	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	1745	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem (17135011020000).		99,55
31/07/2024	1745	RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	1745	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem (17135011020000).	99,55	
31/07/2024	1745	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem (17135011020000).		99,55
31/07/2024	1746	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	1746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	378,38	
31/07/2024	1746	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
31/07/2024	1746	4.9.9.6.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).		378,38
31/07/2024	1746	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
31/07/2024	1746	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).	378,38	
31/07/2024	1746	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	1746	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).		378,38
31/07/2024	1746	RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	1746	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).	378,38	
31/07/2024	1746	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	1746	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).		378,38
31/07/2024	1747	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	1747	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	25.202,61	
31/07/2024	1747	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
31/07/2024	1747	4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		141,20
31/07/2024	1747	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/07/2024	1747	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	141,20	
31/07/2024	1747	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	1747	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		141,20
31/07/2024	1747	RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	1747	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	141,20	
31/07/2024	1747	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	1747	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		141,20
31/07/2024	1747	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	1747	4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		2.682,80
31/07/2024	1747	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/07/2024	1747	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	2.682,80	
31/07/2024	1747	RECEITA A REALIZAR			



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 220

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	1747	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
31/07/2024	1747	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	
31/07/2024	1747	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
31/07/2024	1747	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
31/07/2024	1747	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	
31/07/2024	1747	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
31/07/2024	1747	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	
31/07/2024	1747	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
31/07/2024	1747	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
31/07/2024	1747	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	
31/07/2024	1747	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
31/07/2024	1747	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	
31/07/2024	1747	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
31/07/2024	1747	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
31/07/2024	1747	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	
31/07/2024	1747	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
31/07/2024	1747	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	
31/07/2024	1747	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
31/07/2024	1747	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).		6.000,00



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 221

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	1747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).	6.000,00	
31/07/2024	1747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		6.000,00
31/07/2024	1747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).	6.000,00	
31/07/2024	1747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		6.000,00
31/07/2024	1747	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).		1.302,00
31/07/2024	1747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).	1.302,00	
31/07/2024	1747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).		1.302,00
31/07/2024	1747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).	1.302,00	
31/07/2024	1747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).		1.302,00
31/07/2024	1747	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		7.600,00
31/07/2024	1747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	7.600,00	
31/07/2024	1747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		7.600,00
31/07/2024	1747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	7.600,00	
31/07/2024	1747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		7.600,00
31/07/2024	1747	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		3.000,00
31/07/2024	1747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	3.000,00	
31/07/2024	1747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		3.000,00
31/07/2024	1747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	3.000,00	
31/07/2024	1747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		3.000,00



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 222

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	1747	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Cofinanciamento Atenção Especializada - Estado (17235001170000).		364,64
31/07/2024	1747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Cofinanciamento Atenção Especializada - Estado (17235001170000).	364,64	
31/07/2024	1747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Cofinanciamento Atenção Especializada - Estado (17235001170000).		364,64
31/07/2024	1747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Cofinanciamento Atenção Especializada - Estado (17235001170000).	364,64	
31/07/2024	1747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Cofinanciamento Atenção Especializada - Estado (17235001170000).		364,64
31/07/2024	1748	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	
31/07/2024	1748	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
31/07/2024	1748	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	200.000,00	
31/07/2024	1748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
31/07/2024	1749	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatgico, documento: 89.		970,07
31/07/2024	1749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatgico, documento: 89.	970,07	
31/07/2024	1749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatgico, documento: 89.		970,07
31/07/2024	1749	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 CONSIGNAÇÃO CRESOL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO CRESOL referente a 7/2024.	970,07	
31/07/2024	1749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO CRESOL referente a 7/2024.		970,07
31/07/2024	1749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO CRESOL referente a 7/2024.	970,07	
31/07/2024	1750	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatgico, documento: 90.		3.031,14
31/07/2024	1750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatgico, documento: 90.	3.031,14	



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

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 223

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	1750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 90.		3.031,14
31/07/2024	1750	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNADO SICOOB referente a 7/2024.	3.031,14	
31/07/2024	1750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNADO SICOOB referente a 7/2024.		3.031,14
31/07/2024	1750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNADO SICOOB referente a 7/2024.	3.031,14	
31/07/2024	1751	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 91.		7.828,86
31/07/2024	1751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 91.	7.828,86	
31/07/2024	1751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 91.		7.828,86
31/07/2024	1751	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 7/2024.	7.828,86	
31/07/2024	1751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 7/2024.		7.828,86
31/07/2024	1751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 7/2024.	7.828,86	
31/07/2024	1752	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 92.		17.025,19
31/07/2024	1752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 92.	17.025,19	
31/07/2024	1752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 92.		17.025,19
31/07/2024	1752	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 7/2024.	17.025,19	
31/07/2024	1752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 7/2024.		17.025,19
31/07/2024	1752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 7/2024.	17.025,19	
31/07/2024	1753	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 88.		229,84
31/07/2024	1753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 88.	229,84	



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 224

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	1753	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 88.		229,84
31/07/2024	1753	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO referente a 7/2024.	229,84	
31/07/2024	1753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO referente a 7/2024.		229,84
31/07/2024	1753	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO referente a 7/2024.	229,84	
31/07/2024	1754	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data.	16.444,52	
31/07/2024	1754	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data.		16.444,52
31/07/2024	1754	X 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	16.444,52	
31/07/2024	1754	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		16.444,52
31/07/2024	1754	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	16.444,52	
31/07/2024	1754	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	16.444,52	
31/07/2024	1754	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		16.444,52
31/07/2024	1754	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		16.444,52
31/07/2024	1755	UTILIZADA 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		17.074,93
31/07/2024	1755	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	17.074,93	
31/07/2024	1756	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		48,94
31/07/2024	1756	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	48,94	
31/07/2024	1757	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		430,05
31/07/2024	1757	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	430,05	
31/07/2024	1758	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		910,95
31/07/2024	1758	(-) DEPRECIÇÃO			



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 225

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	1758	ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	910,95	
31/07/2024	1759	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		817,46
31/07/2024	1759	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	817,46	
31/07/2024	1760	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.		75,12
31/07/2024	1760	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.	75,12	
31/07/2024	1761	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		234,74
31/07/2024	1761	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	234,74	
31/07/2024	1762	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.710,35
31/07/2024	1762	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.710,35	
31/07/2024	1763	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		107,02
31/07/2024	1763	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	107,02	
31/07/2024	1764	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente		1.727,84
31/07/2024	1764	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente	1.727,84	
31/07/2024	1765	MÓVEIS 1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 07/2024		1.540,56
31/07/2024	1765	VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar 3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 07/2024	1.540,56	
31/07/2024	1766	SEGUROS EM GERAL 3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024	148.927,05	
31/07/2024	1766	MATERIAL FARMACOLÓGICO 1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024		148.927,05
31/07/2024	1766	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024	15.575,40	
31/07/2024	1766	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024		15.575,40
31/07/2024	1766	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024	4.529,75	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			



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

Data: 20/08/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 226

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	1766	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024		4.529,75
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
31/07/2024	1766	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024	462,98	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
31/07/2024	1766	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024		462,98
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
31/07/2024	1766	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024	411,05	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
31/07/2024	1766	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024		411,05
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
<b>Total Dia :</b>				<b>1.818.492,40</b>	<b>1.818.492,40</b>
<b>Total Geral :</b>				<b>10.948.441,30</b>	<b>10.948.441,30</b>