



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	2675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA LANÇAMENTOS DE VACINAS NO SINAN: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR CORPORATIVO SFF (CPU: 4 NÚCLEOS, 8 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 256GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22907); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	2.668,92	
01/11/2024	2675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA LANÇAMENTOS DE VACINAS NO SINAN: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR CORPORATIVO SFF (CPU: 4 NÚCLEOS, 8 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 256GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22907); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT		2.668,92
01/11/2024	2675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA LANÇAMENTOS DE VACINAS NO SINAN: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR CORPORATIVO SFF (CPU: 4 NÚCLEOS, 8 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 256GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22907); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	2.668,92	
01/11/2024	2675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA LANÇAMENTOS DE VACINAS NO SINAN: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR CORPORATIVO SFF (CPU: 4 NÚCLEOS, 8 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 256GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22907); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT		2.668,92
01/11/2024	2676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 544 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..	17.000,00	
01/11/2024	2676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 544 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..		17.000,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	2676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 544 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..	17.000,00	
01/11/2024	2676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 544 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..		17.000,00
01/11/2024	2677	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ACEBROFILINA, ACIDO ACETILSALICILICO, ALBENDAZOL, DENTRE OUTROS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	138,00	
01/11/2024	2677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ACEBROFILINA, ACIDO ACETILSALICILICO, ALBENDAZOL, DENTRE OUTROS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		138,00
01/11/2024	2677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ACEBROFILINA, ACIDO ACETILSALICILICO, ALBENDAZOL, DENTRE OUTROS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	138,00	
01/11/2024	2677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ACEBROFILINA, ACIDO ACETILSALICILICO, ALBENDAZOL, DENTRE OUTROS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		138,00
01/11/2024	2677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ACEBROFILINA, ACIDO ACETILSALICILICO, ALBENDAZOL, DENTRE OUTROS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	138,00	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	2677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ACEBROFILINA, ACIDO ACETILSALICILICO, ALBENDAZOL, DENTRE OUTROS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		138,00
01/11/2024	2678	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
01/11/2024	2678	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	
01/11/2024	2678	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	
01/11/2024	2678	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
01/11/2024	2678	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	
01/11/2024	2678	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
01/11/2024	2678	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	12.200,00	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
01/11/2024	2678	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
01/11/2024	2679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,65	
01/11/2024	2679	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 472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,65
01/11/2024	2679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,65	
01/11/2024	2679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,65
01/11/2024	2679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,65	
01/11/2024	2679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,65
01/11/2024	2679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	34,13	
01/11/2024	2679	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		34,13
01/11/2024	2679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	34,13	
01/11/2024	2679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		34,13
01/11/2024	2679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	34,13	
01/11/2024	2679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		34,13
01/11/2024	2679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 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..		1.137,72
01/11/2024	2679	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 472 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)	1.137,72	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PRESENTE EDITAL..		
01/11/2024	2679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 472 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..	1.137,72	
01/11/2024	2679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 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..		1.137,72
01/11/2024	2679	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 472 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..	1.137,72	
01/11/2024	2679	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 472 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..		1.137,72
01/11/2024	2679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 472 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..	1.137,72	
01/11/2024	2679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 472 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..		1.137,72





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	2680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 544 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,08	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/11/2024	2680	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 544 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,08
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
01/11/2024	2680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 544 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,08	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/11/2024	2680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 544 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/11/2024	2680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 544 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/11/2024	2680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 544 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,08
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
01/11/2024	2680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 544 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	347,68	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/11/2024	2680	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 544 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		347,68
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
01/11/2024	2680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 544 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	347,68	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/11/2024	2680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 544 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		347,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/11/2024	2680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 544 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	347,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/11/2024	2680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 544 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		347,68
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
01/11/2024	2680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 544 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..		11.589,44
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/11/2024	2680	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 544 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..	11.589,44	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
01/11/2024	2680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 544 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..	11.589,44	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	2680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 544 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..		11.589,44
01/11/2024	2680	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 544 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..	11.589,44	
01/11/2024	2680	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 544 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..		11.589,44
01/11/2024	2680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 544 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..	11.589,44	
01/11/2024	2680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 544 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..		11.589,44
01/11/2024	2681	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
01/11/2024	2681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO		2.800,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		
01/11/2024	2681	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	
01/11/2024	2681	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
01/11/2024	2682	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	
01/11/2024	2682	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 MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..		1.120,00
01/11/2024	2682	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	
01/11/2024	2682	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
01/11/2024	2683	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	
01/11/2024	2683	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





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	2683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	
01/11/2024	2683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..		80,00
01/11/2024	2684	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.	4.471,41	
01/11/2024	2684	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.		4.471,41
01/11/2024	2684	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.	4.471,41	
01/11/2024	2684	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.		4.471,41
01/11/2024	2684	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.	4.471,41	
01/11/2024	2684	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.		4.471,41
01/11/2024	2684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE	4.471,41	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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.		
01/11/2024	2684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.		4.471,41
01/11/2024	2685	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		30.063,87
01/11/2024	2685	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	30.063,87	
01/11/2024	2686	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		20.879,12
01/11/2024	2686	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	20.879,12	
01/11/2024	2687	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	2.709,65	
01/11/2024	2687	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		2.709,65
01/11/2024	2688	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.	465,62	
01/11/2024	2688	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.		465,62
			<b>Total Dia :</b>	<b>221.068,00</b>	<b>221.068,00</b>
04/11/2024	2689	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 10,00 BISNAGA DE COLAGENASE, ASSOCIADA COM CLORANFENICOL, 0,6 UI/G + 0,01 G/G, POMADA, BISNAGA COM 30 G. (CIM9366); 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 - CINCATARIN	104,00	
04/11/2024	2689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 10,00 BISNAGA DE COLAGENASE, ASSOCIADA COM CLORANFENICOL, 0,6 UI/G + 0,01 G/G, POMADA, BISNAGA COM 30 G. (CIM9366); 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 - CINCATARIN		104,00
04/11/2024	2689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 10,00 BISNAGA DE COLAGENASE, ASSOCIADA COM CLORANFENICOL, 0,6 UI/G + 0,01 G/G, POMADA, BISNAGA COM 30 G. (CIM9366); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 -	104,00	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2023 - CINCATARIN		
04/11/2024	2689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 10,00 BISNAGA DE COLAGENASE, ASSOCIADA COM CLORANFENICOL, 0,6 UI/G + 0,01 G/G, POMADA, BISNAGA COM 30 G. (CIM9366); 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 - CINCATARIN		104,00
04/11/2024	2689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 10,00 BISNAGA DE COLAGENASE, ASSOCIADA COM CLORANFENICOL, 0,6 UI/G + 0,01 G/G, POMADA, BISNAGA COM 30 G. (CIM9366); 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 - CINCATARIN	104,00	
04/11/2024	2689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 10,00 BISNAGA DE COLAGENASE, ASSOCIADA COM CLORANFENICOL, 0,6 UI/G + 0,01 G/G, POMADA, BISNAGA COM 30 G. (CIM9366); 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 - CINCATARIN		104,00
04/11/2024	2690	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 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
04/11/2024	2690	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 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	
04/11/2024	2690	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 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	
04/11/2024	2690	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		12.839,13



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
04/11/2024	2690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
04/11/2024	2690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
04/11/2024	2691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	260,73	
04/11/2024	2691	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		260,73
04/11/2024	2691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	260,73	
04/11/2024	2691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		260,73
04/11/2024	2691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	260,73	
04/11/2024	2691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		260,73
04/11/2024	2691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃO EXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..		8.691,05
04/11/2024	2691	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃO EXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..	8.691,05	
04/11/2024	2691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃO EXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..	8.691,05	
04/11/2024	2691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS		8.691,05



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃOEXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..		
04/11/2024	2691	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃOEXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..	8.691,05	
04/11/2024	2691	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃOEXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..		8.691,05
04/11/2024	2691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃOEXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..	8.691,05	
04/11/2024	2691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃOEXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..		8.691,05
05/11/2024	2692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	<b>Total Dia :</b> Empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI QUE LEVARÁ PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL, QUE TEM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL NA CIDADE DE BLUMENAU, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	<b>74.375,78</b> 375,00	<b>74.375,78</b>
05/11/2024	2692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI QUE LEVARÁ PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL, QUE TEM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL NA CIDADE DE BLUMENAU, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		375,00
05/11/2024	2692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI QUE LEVARÁ PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL, QUE TEM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL NA CIDADE DE BLUMENAU, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	375,00	
05/11/2024	2692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI QUE LEVARÁ PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL, QUE TEM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL NA CIDADE DE BLUMENAU, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		375,00





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	2693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..	673,88	
05/11/2024	2693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..		673,88
05/11/2024	2693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..	673,88	
05/11/2024	2693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..		673,88
05/11/2024	2694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..	276,17	
05/11/2024	2694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..		276,17
05/11/2024	2694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..	276,17	
05/11/2024	2694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..		276,17
05/11/2024	2695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 548 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 223 EM ANEXO..	606,90	
05/11/2024	2695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 548 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 223 EM ANEXO..		606,90
05/11/2024	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 548 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 223 EM ANEXO..	606,90	
05/11/2024	2695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 548 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 223 EM ANEXO..		606,90



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	2696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 549 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 FUNILARIA A SEREM REALIZADOS EM CEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 224 EM ANEXO..	781,67	
05/11/2024	2696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 549 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 FUNILARIA A SEREM REALIZADOS EM CEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 224 EM ANEXO..		781,67
05/11/2024	2696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 549 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 FUNILARIA A SEREM REALIZADOS EM CEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 224 EM ANEXO..	781,67	
05/11/2024	2696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 549 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 FUNILARIA A SEREM REALIZADOS EM CEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 224 EM ANEXO..		781,67
05/11/2024	2697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ADESIVO, VIDROS, ENTRE OUTROS MATERIAISPARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 213 EM ANEXO..		353,86
05/11/2024	2697	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ADESIVO, VIDROS, ENTRE OUTROS MATERIAISPARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 213 EM ANEXO..	353,86	
05/11/2024	2697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ADESIVO, VIDROS, ENTRE OUTROS MATERIAISPARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 213 EM ANEXO..	353,86	
05/11/2024	2697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ADESIVO, VIDROS, ENTRE OUTROS MATERIAISPARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 213 EM ANEXO..		353,86
05/11/2024	2697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ADESIVO, VIDROS, ENTRE OUTROS MATERIAISPARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 213 EM ANEXO..	353,86	
05/11/2024	2697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR,		353,86



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADESIVO, VIDROS, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 213 EM ANEXO..		
05/11/2024	2698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 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..		710,00
05/11/2024	2698	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 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..	710,00	
05/11/2024	2698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 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..	710,00	
05/11/2024	2698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 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..		710,00
05/11/2024	2698	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 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..	710,00	
05/11/2024	2698	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 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..		710,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	2698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 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..	710,00	
05/11/2024	2698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 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..		710,00
05/11/2024	2699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E REFORMAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF 221 EM ANEXO..		926,00
05/11/2024	2699	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E REFORMAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF 221 EM ANEXO..	926,00	
05/11/2024	2699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E REFORMAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF 221 EM ANEXO..	926,00	
05/11/2024	2699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E REFORMAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF 221 EM ANEXO..		926,00
05/11/2024	2699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E REFORMAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF 221 EM ANEXO..	926,00	
05/11/2024	2699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E REFORMAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF 221 EM ANEXO..		926,00
06/11/2024	2700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 550 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA PARA SER UTILIZADO NA LAVAGEM DE LENÇOL, TOALHAS. UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 225 EM ANEXO..	2.989,00	
<b>Total Dia :</b>				<b>12.106,82</b>	<b>12.106,82</b>



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	2700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 550 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA PARA SER UTILIZADO NA LAVAGEM DE LENÇOL, TOALHAS. UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 225 EM ANEXO..		2.989,00
06/11/2024	2700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 550 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA PARA SER UTILIZADO NA LAVAGEM DE LENÇOL, TOALHAS. UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 225 EM ANEXO..	2.989,00	
06/11/2024	2700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 550 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA PARA SER UTILIZADO NA LAVAGEM DE LENÇOL, TOALHAS. UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 225 EM ANEXO..		2.989,00
06/11/2024	2701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI QUE LEVARÁ PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL, QUE TEM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL NA CIDADE DE BLUMENAU, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		375,00
06/11/2024	2701	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI QUE LEVARÁ PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL, QUE TEM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL NA CIDADE DE BLUMENAU, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	375,00	
06/11/2024	2701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI QUE LEVARÁ PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL, QUE TEM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL NA CIDADE DE BLUMENAU, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	375,00	
06/11/2024	2701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI QUE LEVARÁ PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL, QUE TEM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL NA CIDADE DE BLUMENAU, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		375,00
06/11/2024	2701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI QUE LEVARÁ PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL, QUE TEM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL NA CIDADE DE BLUMENAU, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	375,00	
06/11/2024	2701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI QUE LEVARÁ PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL, QUE TEM CONSULTA NO		375,00





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL SANTA ISABEL NA CIDADE DE BLUMENAU, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
06/11/2024	2702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	94,61	
06/11/2024	2702	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		94,61
06/11/2024	2702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	94,61	
06/11/2024	2702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		94,61
06/11/2024	2702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	94,61	
06/11/2024	2702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		94,61
06/11/2024	2702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.		3.153,64
06/11/2024	2702	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.	3.153,64	
06/11/2024	2702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.	3.153,64	
06/11/2024	2702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.		3.153,64
06/11/2024	2702	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE,	3.153,64	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

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. PERIODO DE 2024.		
06/11/2024	2702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.		3.153,64
06/11/2024	2702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.	3.153,64	
06/11/2024	2702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.		3.153,64
06/11/2024	2703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,76	
06/11/2024	2703	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 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,76
06/11/2024	2703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,76	
06/11/2024	2703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,76
06/11/2024	2703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,76	
06/11/2024	2703	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.		0,76
06/11/2024	2703	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTÍVEIS 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..	316,53	
06/11/2024	2703	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		316,53



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
06/11/2024	2703	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..	316,53	
06/11/2024	2703	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..		316,53
06/11/2024	2703	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..	316,53	
06/11/2024	2703	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..		316,53
06/11/2024	2704	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..	276,17	
06/11/2024	2704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..		276,17
06/11/2024	2704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..	276,17	
06/11/2024	2704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..		276,17
06/11/2024	2704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..	276,17	
06/11/2024	2704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..		276,17
06/11/2024	2705	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY	265,14	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
06/11/2024	2705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..		265,14
06/11/2024	2705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..	265,14	
06/11/2024	2705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..		265,14
06/11/2024	2705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..	265,14	
06/11/2024	2705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..		265,14
06/11/2024	2706	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..	132,57	
06/11/2024	2706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..		132,57
06/11/2024	2706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..	132,57	
06/11/2024	2706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..		132,57
06/11/2024	2706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..	132,57	
06/11/2024	2706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..		132,57
06/11/2024	2707	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..	276,17	





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	2707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..		276,17
06/11/2024	2707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..	276,17	
06/11/2024	2707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..		276,17
06/11/2024	2707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..	276,17	
06/11/2024	2707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..		276,17
06/11/2024	2708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO, JUNTA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 220 EM ANEXO..		478,12
06/11/2024	2708	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO, JUNTA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 220 EM ANEXO..	478,12	
06/11/2024	2708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO, JUNTA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 220 EM ANEXO..	478,12	
06/11/2024	2708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO, JUNTA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 220 EM ANEXO..		478,12
06/11/2024	2708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO, JUNTA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 220 EM ANEXO..	478,12	
06/11/2024	2708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO, JUNTA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO		478,12





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 220 EM ANEXO..		
06/11/2024	2709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PARA RECUPERAÇÃO DE MAQUINA AGENDAMENTO NÃO INICIANDO, EFETUADO TROCA DO HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, APÓS APRESENTOU QUEDAS DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA DA FONTE DE ENERGIA; INTERNET DO ATENDIMENTO DA UBS SEM FUNCIONAMENTO, ROUTER RESETADO, EFETUADO RECONFIGURAÇÃO DO APARELHO; INTERNET DO SERVIDOR E-SUS SEM ACES		1.440,00
06/11/2024	2709	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PARA RECUPERAÇÃO DE MAQUINA AGENDAMENTO NÃO INICIANDO, EFETUADO TROCA DO HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, APÓS APRESENTOU QUEDAS DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA DA FONTE DE ENERGIA; INTERNET DO ATENDIMENTO DA UBS SEM FUNCIONAMENTO, ROUTER RESETADO, EFETUADO RECONFIGURAÇÃO DO APARELHO; INTERNET DO SERVIDOR E-SUS SEM ACES	1.440,00	
06/11/2024	2709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PARA RECUPERAÇÃO DE MAQUINA AGENDAMENTO NÃO INICIANDO, EFETUADO TROCA DO HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, APÓS APRESENTOU QUEDAS DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA DA FONTE DE ENERGIA; INTERNET DO ATENDIMENTO DA UBS SEM FUNCIONAMENTO, ROUTER RESETADO, EFETUADO RECONFIGURAÇÃO DO APARELHO; INTERNET DO SERVIDOR E-SUS SEM ACES	1.440,00	
06/11/2024	2709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PARA RECUPERAÇÃO DE MAQUINA AGENDAMENTO NÃO INICIANDO, EFETUADO TROCA DO HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, APÓS APRESENTOU QUEDAS DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA DA FONTE DE ENERGIA; INTERNET DO ATENDIMENTO DA UBS SEM FUNCIONAMENTO, ROUTER RESETADO, EFETUADO RECONFIGURAÇÃO DO APARELHO; INTERNET DO SERVIDOR E-SUS SEM ACES		1.440,00
06/11/2024	2709	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PARA RECUPERAÇÃO DE MAQUINA AGENDAMENTO NÃO INICIANDO, EFETUADO TROCA DO HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, APÓS APRESENTOU QUEDAS DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA DA FONTE DE ENERGIA; INTERNET DO ATENDIMENTO DA UBS SEM FUNCIONAMENTO, ROUTER RESETADO, EFETUADO RECONFIGURAÇÃO DO APARELHO; INTERNET DO SERVIDOR E-SUS SEM ACES	1.440,00	
06/11/2024	2709	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PARA RECUPERAÇÃO DE MAQUINA AGENDAMENTO NÃO INICIANDO, EFETUADO TROCA DO HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, APÓS APRESENTOU QUEDAS DE ENERGIA,		1.440,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETUADO A TROCA DA FONTE DE ENERGIA; INTERNET DO ATENDIMENTO DA UBS SEM FUNCIONAMENTO, ROUTER RESETADO, EFETUADO RECONFIGURAÇÃO DO APARELHO; INTERNET DO SERVIDOR E-SUS SEM ACES		
06/11/2024	2709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PARA RECUPERAÇÃO DE MAQUINA AGENDAMENTO NÃO INICIANDO, EFETUADO TROCA DO HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, APÓS APRESENTOU QUEDAS DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA DA FONTE DE ENERGIA; INTERNET DO ATENDIMENTO DA UBS SEM FUNCIONAMENTO, ROUTER RESETADO, EFETUADO RECONFIGURAÇÃO DO APARELHO; INTERNET DO SERVIDOR E-SUS SEM ACES	1.440,00	
06/11/2024	2709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PARA RECUPERAÇÃO DE MAQUINA AGENDAMENTO NÃO INICIANDO, EFETUADO TROCA DO HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, APÓS APRESENTOU QUEDAS DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA DA FONTE DE ENERGIA; INTERNET DO ATENDIMENTO DA UBS SEM FUNCIONAMENTO, ROUTER RESETADO, EFETUADO RECONFIGURAÇÃO DO APARELHO; INTERNET DO SERVIDOR E-SUS SEM ACES		1.440,00
06/11/2024	2710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, PINO DE PORTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 219 EM ANEXO..		958,34
06/11/2024	2710	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, PINO DE PORTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 219 EM ANEXO..	958,34	
06/11/2024	2710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, PINO DE PORTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 219 EM ANEXO..	958,34	
06/11/2024	2710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, PINO DE PORTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 219 EM ANEXO..		958,34
06/11/2024	2710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, PINO DE PORTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 219 EM ANEXO..	958,34	
06/11/2024	2710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		958,34



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, PINO DE PORTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 219 EM ANEXO..		
06/11/2024	2711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 223 EM ANEXO..		606,90
06/11/2024	2711	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 223 EM ANEXO..	606,90	
06/11/2024	2711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 223 EM ANEXO..	606,90	
06/11/2024	2711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 223 EM ANEXO..		606,90
06/11/2024	2711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 223 EM ANEXO..	606,90	
06/11/2024	2711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 223 EM ANEXO..		606,90
06/11/2024	2712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 549 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 FUNILARIA A SEREM REALIZADOS EM VEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 224 EM ANEXO..		781,67
06/11/2024	2712	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 549 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 FUNILARIA A SEREM REALIZADOS EM VEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 224 EM ANEXO..	781,67	
06/11/2024	2712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 549 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 FUNILARIA A SEREM REALIZADOS EM VEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 224 EM ANEXO..	781,67	
06/11/2024	2712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 549 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 FUNILARIA A SEREM REALIZADOS EM VEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 224 EM ANEXO..		781,67



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	2712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 549 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 FUNILARIA A SEREM REALIZADOS EM CEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 224 EM ANEXO..	781,67	
06/11/2024	2712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 549 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 FUNILARIA A SEREM REALIZADOS EM CEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 224 EM ANEXO..		781,67
06/11/2024	2713	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 545 (GENUIR DE MARCHI) via debito_automatico.		375,00
06/11/2024	2713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI QUE LEVARÁ PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL, QUE TEM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL NA CIDADE DE BLUMENAU, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	375,00	
06/11/2024	2713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI QUE LEVARÁ PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL, QUE TEM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL NA CIDADE DE BLUMENAU, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	375,00	
06/11/2024	2713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI QUE LEVARÁ PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL, QUE TEM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL NA CIDADE DE BLUMENAU, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		375,00
06/11/2024	2713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI QUE LEVARÁ PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL, QUE TEM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL NA CIDADE DE BLUMENAU, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		375,00
06/11/2024	2713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 545 (GENUIR DE MARCHI) via debito_automatico.	375,00	
06/11/2024	2713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI QUE LEVARÁ PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL, QUE TEM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL NA CIDADE DE BLUMENAU, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	375,00	
06/11/2024	2713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 545 (GENUIR DE MARCHI) via debito_automatico.		375,00
06/11/2024	2714	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 546 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automatico.		265,14
06/11/2024	2714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS	265,14	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
06/11/2024	2714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..	265,14	
06/11/2024	2714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..		265,14
06/11/2024	2714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..		265,14
06/11/2024	2714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 546 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automtico.	265,14	
06/11/2024	2714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..	265,14	
06/11/2024	2714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 546 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automtico.		265,14
06/11/2024	2715	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 546 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automtico.		132,57
06/11/2024	2715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..	132,57	
06/11/2024	2715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..	132,57	
06/11/2024	2715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..		132,57
06/11/2024	2715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 546 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automtico.	132,57	
06/11/2024	2715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..		132,57
06/11/2024	2715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..	132,57	
06/11/2024	2715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 546 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automtico.		132,57





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAÚDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2024	2716	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 546 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automatico.		276,17
06/11/2024	2716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..	276,17	
06/11/2024	2716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..	276,17	
06/11/2024	2716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..		276,17
06/11/2024	2716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..		276,17
06/11/2024	2716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 546 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automatico.	276,17	
06/11/2024	2716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..	276,17	
06/11/2024	2716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 546 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automatico.		276,17
06/11/2024	2717	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 547 (PREFEITURA MUNICIPAL CHAPECO) via debito_automatico.		276,17
06/11/2024	2717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..	276,17	
06/11/2024	2717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..	276,17	
06/11/2024	2717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..		276,17
06/11/2024	2717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..		276,17
06/11/2024	2717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 547 (PREFEITURA MUNICIPAL CHAPECO) via debito_automatico.	276,17	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
06/11/2024	2717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903975000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RKY 5B68 SPIN 1.8, CONFORME SEGUE ANEXOS..	276,17		
06/11/2024	2717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 547 (PREFEITURA MUNICIPAL CHAPECO) via debito_automatico.		276,17	
				<b>Total Dia :</b>	<b>43.338,70</b>	<b>43.338,70</b>
07/11/2024	2718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 551 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 10,00 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 COMPARTILHAD	830,00		
07/11/2024	2718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 551 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 10,00 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 COMPARTILHAD		830,00	
07/11/2024	2718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 551 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 10,00 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 COMPARTILHAD	830,00		
07/11/2024	2718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 551 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 10,00 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 COMPARTILHAD		830,00	
07/11/2024	2719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 552 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 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 PEL	1.049,00		
07/11/2024	2719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 552 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E		1.049,00	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 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 PEL		
07/11/2024	2719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 552 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 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 PEL	1.049,00	
07/11/2024	2719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 552 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 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 PEL		1.049,00
07/11/2024	2720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 553 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 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); LICITA	295,50	
07/11/2024	2720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 553 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 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); LICITA		295,50
07/11/2024	2720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 553 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 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); LICITA	295,50	
07/11/2024	2720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 553 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES		295,50



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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); LICITA		
07/11/2024	2721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 554 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 240,00 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, FABRIC	2.875,32	
07/11/2024	2721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 554 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 240,00 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, FABRIC		2.875,32
07/11/2024	2721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 554 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 240,00 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, FABRIC	2.875,32	
07/11/2024	2721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 554 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 240,00 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, FABRIC		2.875,32
07/11/2024	2722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 555 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 288,00 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, V	504,00	
07/11/2024	2722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 555 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 288,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO		504,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, V		
07/11/2024	2722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 555 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 288,00 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, V	504,00	
07/11/2024	2722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 555 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 288,00 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, V		504,00
07/11/2024	2723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 556 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664)	216,00	
07/11/2024	2723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 556 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664)		216,00
07/11/2024	2723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 556 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664)	216,00	
07/11/2024	2723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 556 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ		216,00





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664)		
07/11/2024	2724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 557 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 60,00 PACOTE DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ISENTA DE PARTES OXIDADAS. PACOTE COM 8 UNIDADES E NO MÍNIMO 45G. (CIN17403); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	109,80	
07/11/2024	2724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 557 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 60,00 PACOTE DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ISENTA DE PARTES OXIDADAS. PACOTE COM 8 UNIDADES E NO MÍNIMO 45G. (CIN17403); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		109,80
07/11/2024	2724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 557 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 60,00 PACOTE DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ISENTA DE PARTES OXIDADAS. PACOTE COM 8 UNIDADES E NO MÍNIMO 45G. (CIN17403); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	109,80	
07/11/2024	2724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 557 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 60,00 PACOTE DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ISENTA DE PARTES OXIDADAS. PACOTE COM 8 UNIDADES E NO MÍNIMO 45G. (CIN17403); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		109,80
07/11/2024	2725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 558 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 8,00 GALÃO DE SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS. PRODUTO ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN21119); LICITAÇÃO	323,12	
07/11/2024	2725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 558 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 8,00 GALÃO DE SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS. PRODUTO ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN21119);		323,12



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO		
07/11/2024	2725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 558 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 8,00 GALÃO DE SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS. PRODUTO ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN21119); LICITAÇÃO	323,12	
07/11/2024	2725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 558 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 8,00 GALÃO DE SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS. PRODUTO ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN21119); LICITAÇÃO		323,12
07/11/2024	2726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 559 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 12,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO FABRICADA EM 100% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,70 X 1,35 M ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23980); LICITAÇÃO COMPARTILHA	348,00	
07/11/2024	2726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 559 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 12,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO FABRICADA EM 100% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,70 X 1,35 M ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23980); LICITAÇÃO COMPARTILHA		348,00
07/11/2024	2726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 559 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 12,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO FABRICADA EM 100% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,70 X 1,35 M ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23980); LICITAÇÃO COMPARTILHA	348,00	
07/11/2024	2726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 559 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 12,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO FABRICADA EM 100% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,70 X 1,35 M ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23980); LICITAÇÃO COMPARTILHA		348,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	2727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 560 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 12,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO FABRICADA EM 100% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 80 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA	113,64	
07/11/2024	2727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 560 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 12,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO FABRICADA EM 100% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 80 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		113,64
07/11/2024	2727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 560 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 12,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO FABRICADA EM 100% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 80 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA	113,64	
07/11/2024	2727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 560 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 12,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO FABRICADA EM 100% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 80 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		113,64
07/11/2024	2728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 561 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 24,00 UNIDADE DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ. Nº102. CAIXA COM 30 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22457); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74	107,76	
07/11/2024	2728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 561 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 24,00 UNIDADE DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ. Nº102. CAIXA COM 30 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22457); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		107,76



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	2728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 561 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 24,00 UNIDADE DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ. Nº102. CAIXA COM 30 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22457); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74	107,76	
07/11/2024	2728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 561 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 24,00 UNIDADE DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ. Nº102. CAIXA COM 30 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22457); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		107,76
07/11/2024	2729	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40UNIDADES DE AGUA SANITÁRIA 5L PARA USO GERAL DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.  CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE NO MUNICIPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO.  CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DESSE ITEM FOI FE	639,20	
07/11/2024	2729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40UNIDADES DE AGUA SANITÁRIA 5L PARA USO GERAL DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.  CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE NO MUNICIPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO.  CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DESSE ITEM FOI FE		639,20
07/11/2024	2729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40UNIDADES DE AGUA SANITÁRIA 5L PARA USO GERAL DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.  CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE NO MUNICIPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO.  CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DESSE ITEM FOI FE	639,20	
07/11/2024	2729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40UNIDADES DE AGUA SANITÁRIA 5L PARA USO GERAL DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.  CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE		639,20



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DENGUE NO MUNICIPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO.  CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DESSE ITEM FOI FE		
07/11/2024	2729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40UNIDADES DE AGUA SANITÁRIA 5L PARA USO GERAL DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.  CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE NO MUNICIPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO.  CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DESSE ITEM FOI FE	639,20	
07/11/2024	2729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40UNIDADES DE AGUA SANITÁRIA 5L PARA USO GERAL DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.  CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE NO MUNICIPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO.  CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DESSE ITEM FOI FE		639,20
07/11/2024	2730	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA PARA SER UTILIZADO NA LAVAGEM DE LENÇOL, TOALHAS. UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 225 EM ANEXO..	2.989,00	
07/11/2024	2730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA PARA SER UTILIZADO NA LAVAGEM DE LENÇOL, TOALHAS. UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 225 EM ANEXO..		2.989,00
07/11/2024	2730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA PARA SER UTILIZADO NA LAVAGEM DE LENÇOL, TOALHAS. UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 225 EM ANEXO..	2.989,00	
07/11/2024	2730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA PARA SER UTILIZADO NA LAVAGEM DE LENÇOL, TOALHAS. UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 225 EM ANEXO..		2.989,00
07/11/2024	2730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA PARA SER UTILIZADO NA LAVAGEM DE LENÇOL, TOALHAS. UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 225 EM ANEXO..	2.989,00	
07/11/2024	2730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905212000000 - MANUT. DAS		2.989,00





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA PARA SER UTILIZADO NA LAVAGEM DE LENÇOL, TOALHAS. UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 225 EM ANEXO..		
07/11/2024	2731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		1.375,00
07/11/2024	2731	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	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..	1.375,00	
07/11/2024	2731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	1.375,00	
07/11/2024	2731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		1.375,00
07/11/2024	2731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	1.375,00	
07/11/2024	2731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		1.375,00
08/11/2024	2732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<b>Total Dia :</b> Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	<b>28.553,88</b> 32,03	<b>28.553,88</b>
08/11/2024	2732	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,03
08/11/2024	2732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,03	
08/11/2024	2732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,03
08/11/2024	2732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,03	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	2732	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,03
08/11/2024	2732	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/11/2024	2732	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA LANÇAMENTOS DE VACINAS NO SINAN: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR CORPORATIVO SFF (CPU: 4 NÚCLEOS, 8 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 256GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22907); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT	2.668,92	
08/11/2024	2732	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
08/11/2024	2732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA LANÇAMENTOS DE VACINAS NO SINAN: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR CORPORATIVO SFF (CPU: 4 NÚCLEOS, 8 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 256GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22907); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT		2.668,92
08/11/2024	2732	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2024	2732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA LANÇAMENTOS DE VACINAS NO SINAN: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR CORPORATIVO SFF (CPU: 4 NÚCLEOS, 8 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 256GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22907); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT	2.668,92	
08/11/2024	2732	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/11/2024	2732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA LANÇAMENTOS DE VACINAS NO SINAN: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR CORPORATIVO SFF (CPU: 4 NÚCLEOS, 8 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 256GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22907); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT		2.668,92
08/11/2024	2732	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2024	2732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA LANÇAMENTOS DE VACINAS NO SINAN: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR CORPORATIVO SFF (CPU: 4 NÚCLEOS, 8 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 256GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22907); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT	2.668,92	
08/11/2024	2732	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/11/2024	2732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA LANÇAMENTOS DE VACINAS NO SINAN: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR CORPORATIVO SFF (CPU: 4 NÚCLEOS, 8 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 256GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22907); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT		2.668,92
08/11/2024	2732	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT						
				<b>Total Dia :</b>	<b>8.102,85</b>	<b>8.102,85</b>
11/11/2024	2733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 562 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS NUTREN SENIOR 740g ZERO LACTOSE S/ SABOR PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	576,28		
11/11/2024	2733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 562 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS NUTREN SENIOR 740g ZERO LACTOSE S/ SABOR PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		576,28	
11/11/2024	2733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 562 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS NUTREN SENIOR 740g ZERO LACTOSE S/ SABOR PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	576,28		
11/11/2024	2733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 562 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS NUTREN SENIOR 740g ZERO LACTOSE S/ SABOR PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		576,28	
11/11/2024	2734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 563 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..	2.150,00		
11/11/2024	2734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 563 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..		2.150,00	
11/11/2024	2734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 563 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..	2.150,00		
11/11/2024	2734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 563 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..		2.150,00	
11/11/2024	2735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 564 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 e 411 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA	830,00		



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
11/11/2024	2735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 564 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 e 411 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..		830,00
11/11/2024	2735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 564 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 e 411 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..	830,00	
11/11/2024	2735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 564 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 e 411 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..		830,00
11/11/2024	2736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 565 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 129 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.000,00	
11/11/2024	2736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 565 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 129 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.000,00
11/11/2024	2736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 565 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 129 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.000,00	
11/11/2024	2736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 565 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 129 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.000,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	2737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 566 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.339030399000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, KIT BATENTE PARA SER SUBSTITUIDA EM SPIN RYO9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 227 EM ANEXO..	253,76	
11/11/2024	2737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 566 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.339030399000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, KIT BATENTE PARA SER SUBSTITUIDA EM SPIN RYO9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 227 EM ANEXO..		253,76
11/11/2024	2737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 566 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.339030399000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, KIT BATENTE PARA SER SUBSTITUIDA EM SPIN RYO9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 227 EM ANEXO..	253,76	
11/11/2024	2737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 566 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.339030399000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, KIT BATENTE PARA SER SUBSTITUIDA EM SPIN RYO9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 227 EM ANEXO..		253,76
11/11/2024	2738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.339039990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E DIÁRIAS PARA VEÍCULO SPIN DE COR BRANCA, IDENTIFICADA PELA PLACA: RKY-5B68 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 229 EM ANEXO..	335,98	
11/11/2024	2738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.339039990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E DIÁRIAS PARA VEÍCULO SPIN DE COR BRANCA, IDENTIFICADA PELA PLACA: RKY-5B68 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 229 EM ANEXO..		335,98
11/11/2024	2738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.339039990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E DIÁRIAS PARA VEÍCULO SPIN DE COR BRANCA, IDENTIFICADA PELA PLACA: RKY-5B68 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 229 EM ANEXO..	335,98	
11/11/2024	2738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.339039990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E DIÁRIAS PARA VEÍCULO SPIN DE COR BRANCA, IDENTIFICADA PELA PLACA: RKY-5B68 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 229 EM ANEXO..		335,98
11/11/2024	2739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 60 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.339039960000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO ESTAR SENDO UTILIZADO..		5.000,00
11/11/2024	2739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 60 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.339039960000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO ESTAR SENDO UTILIZADO..	5.000,00	





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	2739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 60 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO ESTAR SENDO UTILIZADO..		5.000,00
11/11/2024	2739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 60 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO ESTAR SENDO UTILIZADO..	5.000,00	
11/11/2024	2740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 59 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO ESTAR SENDO UTILIZADO..		5.000,00
11/11/2024	2740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 59 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO ESTAR SENDO UTILIZADO..	5.000,00	
11/11/2024	2740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 59 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO ESTAR SENDO UTILIZADO..		5.000,00
11/11/2024	2740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 59 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO ESTAR SENDO UTILIZADO..	5.000,00	
11/11/2024	2741	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E DIÁRIAS PARA VEÍCULO SPIN DE COR BRANCA, IDENTIFICADA PELA PLACA: RKY-5B68 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 229 EM ANEXO..		335,98
11/11/2024	2741	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E DIÁRIAS PARA VEÍCULO SPIN DE COR BRANCA, IDENTIFICADA PELA PLACA: RKY-5B68 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 229 EM ANEXO..	335,98	
11/11/2024	2741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E DIÁRIAS PARA VEÍCULO SPIN DE COR BRANCA, IDENTIFICADA PELA PLACA: RKY-5B68 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 229 EM ANEXO..	335,98	
11/11/2024	2741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E DIÁRIAS PARA VEÍCULO SPIN DE COR BRANCA, IDENTIFICADA PELA PLACA: RKY-5B68 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 229 EM ANEXO..		335,98
11/11/2024	2741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E DIÁRIAS PARA VEÍCULO SPIN DE COR BRANCA, IDENTIFICADA PELA PLACA: RKY-5B68 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 229 EM ANEXO..	335,98	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	2741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E DIÁRIAS PARA VEÍCULO SPIN DE COR BRANCA, IDENTIFICADA PELA PLACA: RKY-5B68 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 229 EM ANEXO..		335,98
11/11/2024	2742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, MOLA, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO LOGAN MCU 6265, CF SF 205/2024 EM ANEXO..		1.204,47
11/11/2024	2742	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, MOLA, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO LOGAN MCU 6265, CF SF 205/2024 EM ANEXO..	1.204,47	
11/11/2024	2742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, MOLA, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO LOGAN MCU 6265, CF SF 205/2024 EM ANEXO..	1.204,47	
11/11/2024	2742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, MOLA, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO LOGAN MCU 6265, CF SF 205/2024 EM ANEXO..		1.204,47
11/11/2024	2742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, MOLA, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO LOGAN MCU 6265, CF SF 205/2024 EM ANEXO..	1.204,47	
11/11/2024	2742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, MOLA, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO LOGAN MCU 6265, CF SF 205/2024 EM ANEXO..		1.204,47
11/11/2024	2743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 208/2024 EM ANEXO..		1.645,52
11/11/2024	2743	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 208/2024 EM ANEXO..	1.645,52	
11/11/2024	2743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS	1.645,52	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 208/2024 EM ANEXO..		
11/11/2024	2743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 208/2024 EM ANEXO..		1.645,52
11/11/2024	2743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 208/2024 EM ANEXO..	1.645,52	
11/11/2024	2743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 208/2024 EM ANEXO..		1.645,52
11/11/2024	2744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,79	
11/11/2024	2744	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 461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,79
11/11/2024	2744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,79	
11/11/2024	2744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,79
11/11/2024	2744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,79	
11/11/2024	2744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,79
11/11/2024	2744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 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..		370,66
11/11/2024	2744	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 461 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..	370,66	
11/11/2024	2744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 461 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..	370,66	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	2744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 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..		370,66
11/11/2024	2744	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 461 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..	370,66	
11/11/2024	2744	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 461 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..		370,66
11/11/2024	2744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 461 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..	370,66	
11/11/2024	2744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 461 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..		370,66
11/11/2024	2745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,50	
11/11/2024	2745	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,50
11/11/2024	2745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,50	
11/11/2024	2745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,50
11/11/2024	2745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,50	
11/11/2024	2745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,50
11/11/2024	2745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 563 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..		447,84
11/11/2024	2745	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 563 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..	447,84	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	2745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 563 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..	447,84	
11/11/2024	2745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 563 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..		447,84
11/11/2024	2745	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 563 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..	447,84	
11/11/2024	2745	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 563 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..		447,84
11/11/2024	2745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 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..	447,84	
11/11/2024	2745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 563 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..		447,84
11/11/2024	2746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,48	
11/11/2024	2746	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 518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,48
11/11/2024	2746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,48	
11/11/2024	2746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,48
11/11/2024	2746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,48	
11/11/2024	2746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,48
11/11/2024	2746	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SIBUTRAMINA 10mg (30 CÁPSULAS), AERODINI 100mcg SPRAY AER FR 200 D, ARPADOL 400mg C/60 CPR E BROMETO DE IPRATROPIO 0,25mg/ml PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC,	373,77	





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
11/11/2024	2746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SIBUTRAMINA 10mg (30 CÁPSULAS), AERODINI 100mcg SPRAY AER FR 200 D, ARPADOL 400mg C/60 CPR E BROMETO DE IPRATROPIO 0,25mg/ml PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		373,77
11/11/2024	2746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SIBUTRAMINA 10mg (30 CÁPSULAS), AERODINI 100mcg SPRAY AER FR 200 D, ARPADOL 400mg C/60 CPR E BROMETO DE IPRATROPIO 0,25mg/ml PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	373,77	
11/11/2024	2746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SIBUTRAMINA 10mg (30 CÁPSULAS), AERODINI 100mcg SPRAY AER FR 200 D, ARPADOL 400mg C/60 CPR E BROMETO DE IPRATROPIO 0,25mg/ml PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		373,77
11/11/2024	2746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SIBUTRAMINA 10mg (30 CÁPSULAS), AERODINI 100mcg SPRAY AER FR 200 D, ARPADOL 400mg C/60 CPR E BROMETO DE IPRATROPIO 0,25mg/ml PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	373,77	
11/11/2024	2746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SIBUTRAMINA 10mg (30 CÁPSULAS), AERODINI 100mcg SPRAY AER FR 200 D, ARPADOL 400mg C/60 CPR E BROMETO DE IPRATROPIO 0,25mg/ml PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		373,77
11/11/2024	2747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		2.387,18
11/11/2024	2747	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	2.387,18	
11/11/2024	2747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 162 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	2.387,18	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		
11/11/2024	2747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		2.387,18
11/11/2024	2747	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	2.387,18	
11/11/2024	2747	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		2.387,18
11/11/2024	2747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	2.387,18	
11/11/2024	2747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		2.387,18
11/11/2024	2748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 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.		9.877,02
11/11/2024	2748	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 162 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.	9.877,02	
11/11/2024	2748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 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.	9.877,02	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
11/11/2024	2748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 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.		9.877,02	
11/11/2024	2748	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 162 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.	9.877,02		
11/11/2024	2748	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 162 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.		9.877,02	
11/11/2024	2748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 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.	9.877,02		
11/11/2024	2748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 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.		9.877,02	
				<b>Total Dia :</b>	<b>97.433,37</b>	<b>97.433,37</b>
12/11/2024	2749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 568 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPEAÇÃO DE VEICULO SPIN RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 228 EM ANEXO..	306,25		
12/11/2024	2749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 568 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPEAÇÃO DE VEICULO SPIN RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 228 EM ANEXO..		306,25	
12/11/2024	2749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 568 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPEAÇÃO DE VEICULO SPIN RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 228 EM ANEXO..	306,25		
12/11/2024	2749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 568 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPEAÇÃO DE VEICULO SPIN RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 228 EM ANEXO..		306,25	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2024	2750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 569 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE S.B. DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC  DATA DE REALIZAÇÃO DE EXAME: 22/11/2024.	3.600,00	
12/11/2024	2750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 569 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE S.B. DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC  DATA DE REALIZAÇÃO DE EXAME: 22/11/2024.		3.600,00
12/11/2024	2750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 569 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE S.B. DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC  DATA DE REALIZAÇÃO DE EXAME: 22/11/2024.	3.600,00	
12/11/2024	2750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 569 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE S.B. DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC  DATA DE REALIZAÇÃO DE EXAME: 22/11/2024.		3.600,00
12/11/2024	2751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: PLACA MÃE ASROCK H610M-HVD 1700 E FONTE ATX BRX 750W PARA SUBSTITUIÇÃO EM MÁQUINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.	1.000,00	
12/11/2024	2751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: PLACA MÃE ASROCK H610M-HVD 1700 E FONTE ATX BRX 750W PARA SUBSTITUIÇÃO EM MÁQUINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.		1.000,00
12/11/2024	2751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: PLACA MÃE ASROCK H610M-HVD 1700 E FONTE ATX BRX 750W PARA SUBSTITUIÇÃO EM MÁQUINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.	1.000,00	
12/11/2024	2751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: PLACA MÃE ASROCK H610M-HVD 1700 E FONTE ATX BRX 750W PARA SUBSTITUIÇÃO EM MÁQUINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.		1.000,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2024	2752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 497 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, EMPADAS, ESFIRA, PASTELZINHO PARA CAPACITAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CF SF 1855, DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 19/2024..		297,80
12/11/2024	2752	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 497 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, EMPADAS, ESFIRA, PASTELZINHO PARA CAPACITAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CF SF 1855, DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 19/2024..	297,80	
12/11/2024	2752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 497 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, EMPADAS, ESFIRA, PASTELZINHO PARA CAPACITAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CF SF 1855, DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 19/2024..	297,80	
12/11/2024	2752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 497 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, EMPADAS, ESFIRA, PASTELZINHO PARA CAPACITAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CF SF 1855, DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 19/2024..		297,80
12/11/2024	2752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 497 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, EMPADAS, ESFIRA, PASTELZINHO PARA CAPACITAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CF SF 1855, DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 19/2024..	297,80	
12/11/2024	2752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 497 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, EMPADAS, ESFIRA, PASTELZINHO PARA CAPACITAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CF SF 1855, DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 19/2024..		297,80
13/11/2024	2753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 459 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..		309,71
13/11/2024	2753	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 459 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..	309,71	
<b>Total Dia :</b>				<b>10.705,90</b>	<b>10.705,90</b>





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2024	2753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 459 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..	309,71	
13/11/2024	2753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 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..		309,71
13/11/2024	2753	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 459 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..	309,71	
13/11/2024	2753	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 459 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..		309,71
13/11/2024	2753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 459 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..	309,71	
13/11/2024	2753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 459 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..		309,71
			<b>Total Dia :</b>	<b>1.238,84</b>	<b>1.238,84</b>
14/11/2024	2754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 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 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CNPJ PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		190,00
14/11/2024	2754	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 519 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 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CNPJ PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	190,00	
14/11/2024	2754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 519 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 EMISSÃO DE	190,00	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CNPJ PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		
14/11/2024	2754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 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 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CNPJ PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		190,00
14/11/2024	2754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 519 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 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CNPJ PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	190,00	
14/11/2024	2754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 519 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 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CNPJ PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		190,00
14/11/2024	2755	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.	10,04	
14/11/2024	2755	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.		10,04
14/11/2024	2755	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.	10,04	
14/11/2024	2755	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.		10,04
14/11/2024	2755	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.	10,04	
14/11/2024	2755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,04
14/11/2024	2755	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..	4.187,03	
14/11/2024	2755	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..		4.187,03
14/11/2024	2755	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..	4.187,03	
14/11/2024	2755	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		4.187,03



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
14/11/2024	2755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.187,03	
14/11/2024	2755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.187,03
14/11/2024	2756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,52	
14/11/2024	2756	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,52
14/11/2024	2756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,52	
14/11/2024	2756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,52
14/11/2024	2756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,52	
14/11/2024	2756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,52
14/11/2024	2756	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.	218,09	
14/11/2024	2756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.		218,09
14/11/2024	2756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.	218,09	
14/11/2024	2756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.		218,09
14/11/2024	2756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA	218,09	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.		
14/11/2024	2756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.		218,09
14/11/2024	2757	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO COM PORTAS DE GIRO EM MDF BRANCO TX, NA MEDIDA DE 1985 x 700 x 500 (L x A x P) PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA NA ÁREA DE SERVIÇOS E RODAPÉ DE GRANITO DE 1985 x 150mm PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.121,00	
14/11/2024	2757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO COM PORTAS DE GIRO EM MDF BRANCO TX, NA MEDIDA DE 1985 x 700 x 500 (L x A x P) PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA NA ÁREA DE SERVIÇOS E RODAPÉ DE GRANITO DE 1985 x 150mm PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.121,00
14/11/2024	2757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO COM PORTAS DE GIRO EM MDF BRANCO TX, NA MEDIDA DE 1985 x 700 x 500 (L x A x P) PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA NA ÁREA DE SERVIÇOS E RODAPÉ DE GRANITO DE 1985 x 150mm PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.121,00	
14/11/2024	2757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO COM PORTAS DE GIRO EM MDF BRANCO TX, NA MEDIDA DE 1985 x 700 x 500 (L x A x P) PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA NA ÁREA DE SERVIÇOS E RODAPÉ DE GRANITO DE 1985 x 150mm PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.121,00
14/11/2024	2757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO COM PORTAS DE GIRO EM MDF BRANCO TX, NA MEDIDA DE 1985 x 700 x 500 (L x A x P) PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA NA ÁREA DE SERVIÇOS E RODAPÉ DE GRANITO DE 1985 x 150mm PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.121,00	
14/11/2024	2757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO COM PORTAS DE GIRO EM MDF BRANCO TX, NA MEDIDA DE 1985 x 700 x 500 (L x A x P) PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA NA ÁREA DE SERVIÇOS E RODAPÉ DE GRANITO DE 1985 x 150mm PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.121,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
14/11/2024	2758	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ACEBROFILINA, ACIDO ACETILSALICILICO, ALBENDAZOL, DENTRE OUTROS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.619,60	
14/11/2024	2758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ACEBROFILINA, ACIDO ACETILSALICILICO, ALBENDAZOL, DENTRE OUTROS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.619,60
14/11/2024	2758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ACEBROFILINA, ACIDO ACETILSALICILICO, ALBENDAZOL, DENTRE OUTROS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.619,60	
14/11/2024	2758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ACEBROFILINA, ACIDO ACETILSALICILICO, ALBENDAZOL, DENTRE OUTROS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.619,60
14/11/2024	2758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ACEBROFILINA, ACIDO ACETILSALICILICO, ALBENDAZOL, DENTRE OUTROS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.619,60	
14/11/2024	2758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ACEBROFILINA, ACIDO ACETILSALICILICO, ALBENDAZOL, DENTRE OUTROS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.619,60
14/11/2024	2759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES VISÃO SIMPLES DIGITAL 1.67 BLUE UV LED PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE ALENTE TEM UM ALTO CUSTO, QUE SERÁ PARCIALMENTE CUSTEADO PELO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.250,00
14/11/2024	2759	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS	1.250,00	





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES VISÃO SIMPLES DIGITAL 1.67 BLUE UV LED PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE A LENTE TEM UM ALTO CUSTO, QUE SERÁ PARCIALMENTE CUSTEADO PELO MUNICIPIO, CF ORÇAMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
14/11/2024	2759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES VISÃO SIMPLES DIGITAL 1.67 BLUE UV LED PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE A LENTE TEM UM ALTO CUSTO, QUE SERÁ PARCIALMENTE CUSTEADO PELO MUNICIPIO, CF ORÇAMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.250,00	
14/11/2024	2759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES VISÃO SIMPLES DIGITAL 1.67 BLUE UV LED PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE A LENTE TEM UM ALTO CUSTO, QUE SERÁ PARCIALMENTE CUSTEADO PELO MUNICIPIO, CF ORÇAMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.250,00
14/11/2024	2759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES VISÃO SIMPLES DIGITAL 1.67 BLUE UV LED PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE A LENTE TEM UM ALTO CUSTO, QUE SERÁ PARCIALMENTE CUSTEADO PELO MUNICIPIO, CF ORÇAMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.250,00	
14/11/2024	2759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES VISÃO SIMPLES DIGITAL 1.67 BLUE UV LED PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE A LENTE TEM UM ALTO CUSTO, QUE SERÁ PARCIALMENTE CUSTEADO PELO MUNICIPIO, CF ORÇAMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.250,00
18/11/2024	2760	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	<b>Total Dia :</b> Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 288/2024)).	<b>28.788,84</b> 200.000,00	<b>28.788,84</b>
18/11/2024	2760	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 288/2024)).		200.000,00
18/11/2024	2760	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 288/2024).	200.000,00	
18/11/2024	2760	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 288/2024).		200.000,00
18/11/2024	2761	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 571 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 OUTUBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO..	674,20	
18/11/2024	2761	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 571 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS		674,20



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO..		
18/11/2024	2761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 571 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO..	674,20	
18/11/2024	2761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 571 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO..		674,20
18/11/2024	2761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 571 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO..	674,20	
18/11/2024	2761	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 571 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO..		674,20
18/11/2024	2761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 571 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO..	674,20	
18/11/2024	2761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 571 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO..		674,20
18/11/2024	2762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 572 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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..	3.005,70	
18/11/2024	2762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 572 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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..		3.005,70
18/11/2024	2762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 572 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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE	3.005,70	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTUBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..		
18/11/2024	2762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 572 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..		3.005,70
18/11/2024	2763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 573 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..	31.000,00	
18/11/2024	2763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 573 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..		31.000,00
18/11/2024	2763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 573 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..	31.000,00	
18/11/2024	2763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 573 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..		31.000,00
18/11/2024	2764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 574 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 573 - PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..	34.767,70	
18/11/2024	2764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 574 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 573 - PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..		34.767,70
18/11/2024	2764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 574 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A	34.767,70	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	N.E. 573 - 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, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..		
18/11/2024	2764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 574 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 573 - 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, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..		34.767,70
18/11/2024	2765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 575 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES OUTUBRO DO ANO 2024..	202.563,41	
18/11/2024	2765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 575 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES OUTUBRO DO ANO 2024..		202.563,41
18/11/2024	2765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 575 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES OUTUBRO DO ANO 2024..	202.563,41	
18/11/2024	2765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 575 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES OUTUBRO DO ANO 2024..		202.563,41
18/11/2024	2766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 576 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS CAZARIN COM O VEÍCULO RLL7F39 CONFORME SEGUE ANEXOS..	147,55	
18/11/2024	2766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 576 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS CAZARIN COM O VEÍCULO RLL7F39 CONFORME SEGUE ANEXOS..		147,55
18/11/2024	2766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 576 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS	147,55	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS CAZARIN COM O VEÍCULO RLL7F39 CONFORME SEGUE ANEXOS..		
18/11/2024	2766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 576 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS CAZARIN COM O VEÍCULO RLL7F39 CONFORME SEGUE ANEXOS..		147,55
18/11/2024	2767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 577 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER REALIZADO PINTURA E REFORMAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF 232 EM ANEXO..	1.492,00	
18/11/2024	2767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 577 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER REALIZADO PINTURA E REFORMAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF 232 EM ANEXO..		1.492,00
18/11/2024	2767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 577 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER REALIZADO PINTURA E REFORMAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF 232 EM ANEXO..	1.492,00	
18/11/2024	2767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 577 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER REALIZADO PINTURA E REFORMAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF 232 EM ANEXO..		1.492,00
18/11/2024	2768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 578 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA A ACOMPANHANTE MARISTELA ALVES E PARA O PACIENTE AUGUSTO CARLOS GUINDANI QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 26/11/2024 ÀS 09h10min NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE SANTA CATARINA, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 25/11/2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 26/11/2024.	891,52	
18/11/2024	2768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 578 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA A ACOMPANHANTE MARISTELA ALVES E PARA O PACIENTE AUGUSTO CARLOS GUINDANI QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 26/11/2024 ÀS 09h10min NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE SANTA CATARINA, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 25/11/2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 26/11/2024.		891,52
18/11/2024	2768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 578 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA A ACOMPANHANTE MARISTELA ALVES E PARA O PACIENTE AUGUSTO CARLOS GUINDANI QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 26/11/2024 ÀS 09h10min NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE SANTA CATARINA, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 25/11/2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 26/11/2024.	891,52	
18/11/2024	2768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 578 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS		891,52





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA A ACOMPANHANTE MARISTELA ALVES E PARA O PACIENTE AUGUSTO CARLOS GUINDANI QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 26/11/2024 ÀS 09h10min NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE SANTA CATARINA, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 25/11/2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 26/11/2024.		
18/11/2024	2769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		10.000,00
18/11/2024	2769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	10.000,00	
18/11/2024	2769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		10.000,00
18/11/2024	2769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	10.000,00	
18/11/2024	2770	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: HD SSD 480GB MSI SATA III E SWITCH 8 PORTAS 10/100 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 222/2024 EM ANEXO. CONSIDERANDO QUE O EMPENHO 522 - ESTAVA NO CREDOR ERRADO..		510,00
18/11/2024	2770	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: HD SSD 480GB MSI SATA III E SWITCH 8 PORTAS 10/100 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 222/2024 EM ANEXO. CONSIDERANDO QUE O EMPENHO 522 - ESTAVA NO CREDOR ERRADO..	510,00	
18/11/2024	2770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: HD SSD 480GB MSI SATA III E SWITCH 8 PORTAS 10/100 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 222/2024 EM ANEXO. CONSIDERANDO QUE O EMPENHO 522 - ESTAVA NO CREDOR ERRADO..	510,00	
18/11/2024	2770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: HD SSD 480GB MSI SATA III E SWITCH 8 PORTAS 10/100 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 222/2024 EM ANEXO. CONSIDERANDO QUE O EMPENHO 522 - ESTAVA NO CREDOR ERRADO..		510,00
18/11/2024	2770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS	510,00	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: HD SSD 480GB MSI SATA III E SWITCH 8 PORTAS 10/100 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 222/2024 EM ANEXO. CONSIDERANDO QUE O EMPENHO 522 - ESTAVA NO CREDOR ERRADO..		
18/11/2024	2770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: HD SSD 480GB MSI SATA III E SWITCH 8 PORTAS 10/100 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 222/2024 EM ANEXO. CONSIDERANDO QUE O EMPENHO 522 - ESTAVA NO CREDOR ERRADO..		510,00
18/11/2024	2771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, KIT BATENTE PARA SER SUBSTITUIDA EM SPIN RYO9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 227 EM ANEXO..		253,76
18/11/2024	2771	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, KIT BATENTE PARA SER SUBSTITUIDA EM SPIN RYO9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 227 EM ANEXO..	253,76	
18/11/2024	2771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, KIT BATENTE PARA SER SUBSTITUIDA EM SPIN RYO9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 227 EM ANEXO..	253,76	
18/11/2024	2771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, KIT BATENTE PARA SER SUBSTITUIDA EM SPIN RYO9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 227 EM ANEXO..		253,76
18/11/2024	2771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, KIT BATENTE PARA SER SUBSTITUIDA EM SPIN RYO9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 227 EM ANEXO..	253,76	
18/11/2024	2771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, KIT BATENTE PARA SER SUBSTITUIDA EM SPIN RYO9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 227 EM ANEXO..		253,76
18/11/2024	2772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPEAÇÃO DE VEICULO SPIN RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 228 EM ANEXO..		306,25
18/11/2024	2772	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPEAÇÃO DE VEICULO SPIN RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 228 EM ANEXO..	306,25	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	2772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPEAÇÃO DE VEICULO SPIN RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 228 EM ANEXO..	306,25	
18/11/2024	2772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPEAÇÃO DE VEICULO SPIN RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 228 EM ANEXO..		306,25
18/11/2024	2772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPEAÇÃO DE VEICULO SPIN RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 228 EM ANEXO..	306,25	
18/11/2024	2772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPEAÇÃO DE VEICULO SPIN RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 228 EM ANEXO..		306,25
18/11/2024	2773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: PLACA MÃE ASROCK H610M-HVD 1700 E FONTE ATX BRX 750W PARA SUBSTITUIÇÃO EM MÁQUINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.		1.000,00
18/11/2024	2773	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: PLACA MÃE ASROCK H610M-HVD 1700 E FONTE ATX BRX 750W PARA SUBSTITUIÇÃO EM MÁQUINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.	1.000,00	
18/11/2024	2773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: PLACA MÃE ASROCK H610M-HVD 1700 E FONTE ATX BRX 750W PARA SUBSTITUIÇÃO EM MÁQUINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.	1.000,00	
18/11/2024	2773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: PLACA MÃE ASROCK H610M-HVD 1700 E FONTE ATX BRX 750W PARA SUBSTITUIÇÃO EM MÁQUINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.		1.000,00
18/11/2024	2773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: PLACA MÃE ASROCK H610M-HVD 1700 E FONTE ATX BRX 750W PARA SUBSTITUIÇÃO EM MÁQUINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.	1.000,00	
18/11/2024	2773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS		1.000,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: PLACA MÃE ASROCK H610M-HVD 1700 E FONTE ATX BRX 750W PARA SUBSTITUIÇÃO EM MÁQUINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.		
18/11/2024	2774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,18	
18/11/2024	2774	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,18
18/11/2024	2774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,18	
18/11/2024	2774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,18
18/11/2024	2774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,18	
18/11/2024	2774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,18
18/11/2024	2774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		348,00
18/11/2024	2774	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	348,00	
18/11/2024	2774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	348,00	
18/11/2024	2774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		348,00





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	2774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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 PROTÉINA 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	348,00	
18/11/2024	2774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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 PROTÉINA 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		348,00
18/11/2024	2775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,98	
18/11/2024	2775	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,98
18/11/2024	2775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,98	
18/11/2024	2775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,98
18/11/2024	2775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,98	
18/11/2024	2775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,98
18/11/2024	2775	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	Liquidação do 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,	332,00	
18/11/2024	2775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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,		332,00
18/11/2024	2775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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.	332,00	





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		
18/11/2024	2775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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,		332,00
18/11/2024	2775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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,	332,00	
18/11/2024	2775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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,		332,00
18/11/2024	2776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	357,48	
18/11/2024	2776	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		357,48
18/11/2024	2776	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	357,48	
18/11/2024	2776	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		357,48
18/11/2024	2776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	357,48	
18/11/2024	2776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		357,48
18/11/2024	2776	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	39.719,96	
18/11/2024	2776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME		39.719,96



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE ANEXOS..		
18/11/2024	2776	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	39.719,96	
18/11/2024	2776	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		39.719,96
18/11/2024	2776	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	39.719,96	
18/11/2024	2776	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		39.719,96
18/11/2024	2776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	39.719,96	
18/11/2024	2776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		39.719,96
18/11/2024	2777	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 571 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 OUTUBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO..	674,20	
18/11/2024	2777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 571 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 OUTUBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO..		674,20
18/11/2024	2777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS	674,20	



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO..		
18/11/2024	2777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 571 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 OUTUBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO..		674,20
18/11/2024	2778	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 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 OUTUBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..		3.005,70
18/11/2024	2778	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 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 OUTUBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..	3.005,70	
18/11/2024	2778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 572 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 OUTUBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..	3.005,70	
18/11/2024	2778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 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 OUTUBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..		3.005,70
18/11/2024	2778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 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 OUTUBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..	3.005,70	
18/11/2024	2778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 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 OUTUBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..		3.005,70
18/11/2024	2779	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - 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, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..	31.000,00	
18/11/2024	2779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE		31.000,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..		
18/11/2024	2779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - 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, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..	31.000,00	
18/11/2024	2779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - 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, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..		31.000,00
18/11/2024	2779	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - 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, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..	31.000,00	
18/11/2024	2779	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - 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, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..		31.000,00
18/11/2024	2779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - 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, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..	31.000,00	
18/11/2024	2779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - 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, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..		31.000,00
18/11/2024	2780	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 573 - 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, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES	34.767,70	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTUBRO/ ANO 2024..		
18/11/2024	2780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 573 - 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, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..		34.767,70
18/11/2024	2780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 573 - 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, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..	34.767,70	
18/11/2024	2780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 573 - 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, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..		34.767,70
18/11/2024	2780	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 573 - 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, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..	34.767,70	
18/11/2024	2780	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 573 - 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, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..		34.767,70
18/11/2024	2780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 573 - 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, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..	34.767,70	
18/11/2024	2780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 573 - PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA		34.767,70





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	2781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..		
18/11/2024	2781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES OUTUBRO DO ANO 2024..		202.563,41
18/11/2024	2781	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES OUTUBRO DO ANO 2024..	202.563,41	
18/11/2024	2781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES OUTUBRO DO ANO 2024..	202.563,41	
18/11/2024	2781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES OUTUBRO DO ANO 2024..		202.563,41
18/11/2024	2781	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES OUTUBRO DO ANO 2024..	202.563,41	
18/11/2024	2781	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES OUTUBRO DO ANO 2024..		202.563,41
18/11/2024	2781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES OUTUBRO DO ANO 2024..	202.563,41	



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	2781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES OUTUBRO DO ANO 2024..		202.563,41
18/11/2024	2782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 264 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		85,46
18/11/2024	2782	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	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..	85,46	
18/11/2024	2782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	85,46	
18/11/2024	2782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		85,46
18/11/2024	2782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		85,46
18/11/2024	2782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 264 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	85,46	
18/11/2024	2782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	85,46	
18/11/2024	2782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 264 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		85,46
18/11/2024	2783	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 533 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		20.095,08
18/11/2024	2783	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	20.095,08	
18/11/2024	2783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	20.095,08	
18/11/2024	2783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		20.095,08



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	2783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 533 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	20.095,08	
18/11/2024	2783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		20.095,08
18/11/2024	2783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	20.095,08	
18/11/2024	2783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 533 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		20.095,08
18/11/2024	2784	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 534 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.687,84
18/11/2024	2784	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 534 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 10/2024.	2.687,84	
18/11/2024	2784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 534 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 10/2024.	2.687,84	
18/11/2024	2784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 534 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 10/2024.		2.687,84
18/11/2024	2784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 534 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 10/2024.		2.687,84
18/11/2024	2784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 534 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.687,84	
18/11/2024	2784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 534 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 10/2024.	2.687,84	
18/11/2024	2784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 534 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.687,84
18/11/2024	2785	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 535 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		797,80
18/11/2024	2785	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 535 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 10/2024.	797,80	
18/11/2024	2785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 535 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 10/2024.	797,80	
18/11/2024	2785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 535 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 10/2024.		797,80
18/11/2024	2785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 535 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	797,80	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	2785	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 535 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 10/2024.		797,80
18/11/2024	2785	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/11/2024	2785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 535 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 10/2024.	797,80	
18/11/2024	2785	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/11/2024	2785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 535 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		797,80
18/11/2024	2786	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/11/2024	2786	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 154.		19.701,90
18/11/2024	2786	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
18/11/2024	2786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 154.	19.701,90	
18/11/2024	2786	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/11/2024	2786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 154.		19.701,90
18/11/2024	2786	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/11/2024	2786	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 10/2024.	19.701,90	
18/11/2024	2786	INSS			
18/11/2024	2786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 10/2024.		19.701,90
18/11/2024	2786	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/11/2024	2786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 10/2024.	19.701,90	
18/11/2024	2787	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/11/2024	2787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 157.		174,14
18/11/2024	2787	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
18/11/2024	2787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 157.	174,14	
18/11/2024	2787	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/11/2024	2787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 157.		174,14
18/11/2024	2787	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/11/2024	2787	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	174,14	
18/11/2024	2787	INSS			
18/11/2024	2787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		174,14
18/11/2024	2787	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/11/2024	2787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	174,14	
18/11/2024	2788	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/11/2024	2788	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 151.		2.516,82
18/11/2024	2788	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
18/11/2024	2788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 151.	2.516,82	
18/11/2024	2788	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/11/2024	2788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 151.		2.516,82
18/11/2024	2788	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	2788	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 10/2024.	2.516,82	
18/11/2024	2788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 10/2024.		2.516,82
18/11/2024	2788	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 10/2024.	2.516,82	
18/11/2024	2789	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 155.		722,80
18/11/2024	2789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 155.	722,80	
18/11/2024	2789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 155.		722,80
18/11/2024	2789	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 10/2024.	722,80	
18/11/2024	2789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 10/2024.		722,80
18/11/2024	2789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 10/2024.	722,80	
18/11/2024	2790	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 287/2024).		10.000,00
18/11/2024	2790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 287/2024).	10.000,00	
18/11/2024	2791	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 287/2024).		20.000,00
18/11/2024	2791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 287/2024).	20.000,00	
19/11/2024	2792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<b>Total Dia :</b> Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 e 411 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>2.416.360,99</b>	<b>2.416.360,99</b> 830,00
19/11/2024	2792	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 e 411 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..	830,00	





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	2792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 e 411 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..	830,00	
19/11/2024	2792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 e 411 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..		830,00
19/11/2024	2792	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 e 411 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..	830,00	
19/11/2024	2792	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 e 411 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..		830,00
19/11/2024	2792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 e 411 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..	830,00	
19/11/2024	2792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 e 411 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..		830,00
19/11/2024	2793	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.	12,42	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	2793	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,42
19/11/2024	2793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,42	
19/11/2024	2793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,42
19/11/2024	2793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,42	
19/11/2024	2793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,42
19/11/2024	2793	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.195,80	
19/11/2024	2793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.195,80
19/11/2024	2793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.195,80	
19/11/2024	2793	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..		5.195,80
19/11/2024	2793	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..	5.195,80	
19/11/2024	2793	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..		5.195,80
19/11/2024	2794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,41	
19/11/2024	2794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,41
19/11/2024	2794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,41	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	2794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,41
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
19/11/2024	2794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,41	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/11/2024	2794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,41
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
19/11/2024	2794	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 129 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.846,17	
		COMBUSTIVEIS E			
		LUBRIFICANTES			
19/11/2024	2794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 129 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.846,17
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
19/11/2024	2794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 129 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.846,17	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
19/11/2024	2794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 129 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.846,17
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
19/11/2024	2794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 129 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.846,17	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
19/11/2024	2794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 129 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.846,17
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/11/2024	2795	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
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
19/11/2024	2795	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	831,90	
		LOCAÇÕES			



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
19/11/2024	2795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
19/11/2024	2795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
19/11/2024	2795	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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	
19/11/2024	2795	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	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
19/11/2024	2795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	2795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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 SUPPORTÉ TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O		831,90
19/11/2024	2796	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 536 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		1.017,58
19/11/2024	2796	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 536 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 10/2024.	1.017,58	
19/11/2024	2796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 536 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 10/2024.	1.017,58	
19/11/2024	2796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 536 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 10/2024.		1.017,58
19/11/2024	2796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 536 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	1.017,58	
19/11/2024	2796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 536 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 10/2024.		1.017,58
19/11/2024	2796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 536 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 10/2024.	1.017,58	
19/11/2024	2796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 536 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		1.017,58
19/11/2024	2797	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 459 (VERO S.A.) via debito_automatico.		309,71
19/11/2024	2797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 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..	309,71	
19/11/2024	2797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 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..	309,71	
19/11/2024	2797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 459 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 -		309,71





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
19/11/2024	2797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 459 (VERO S.A.) via debito_automatico.	309,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 459 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..		309,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 459 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..	309,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/11/2024	2797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 459 (VERO S.A.) via debito_automatico.		309,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2024	2798	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.		4.471,41
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
19/11/2024	2798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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.	4.471,41	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/11/2024	2798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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.	4.471,41	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/11/2024	2798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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.		4.471,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/11/2024	2798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 164 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	4.471,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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.		4.471,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS	4.471,41	
		COMPROMETIDA POR			



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.		
19/11/2024	2798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 164 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		4.471,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2024	2799	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 162 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		9.877,02
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
19/11/2024	2799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 162 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.	9.877,02	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/11/2024	2799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 162 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.	9.877,02	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/11/2024	2799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 162 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.		9.877,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/11/2024	2799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 162 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	9.877,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 162 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.		9.877,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 162 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.	9.877,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/11/2024	2799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 162 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		9.877,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2024	2800	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 162 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		2.387,18
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
19/11/2024	2800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 162 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	2.387,18	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		
19/11/2024	2800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	2.387,18	
19/11/2024	2800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		2.387,18
19/11/2024	2800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		2.387,18
19/11/2024	2800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 162 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	2.387,18	
19/11/2024	2800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	2.387,18	
19/11/2024	2800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		2.387,18
19/11/2024	2801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 160 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		80,00
19/11/2024	2801	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	
19/11/2024	2801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..		80,00
19/11/2024	2801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO		80,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..		
19/11/2024	2801	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	
19/11/2024	2801	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	
19/11/2024	2801	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..		80,00
19/11/2024	2801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 160 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	80,00	
19/11/2024	2801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..		80,00
19/11/2024	2801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	
19/11/2024	2801	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
19/11/2024	2801	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
19/11/2024	2802	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 158 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		2.800,00
19/11/2024	2802	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E	2.800,00	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENCARGOS SOCIAIS.		
19/11/2024	2802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
19/11/2024	2802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		2.800,00
19/11/2024	2802	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
19/11/2024	2802	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
19/11/2024	2802	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		2.800,00
19/11/2024	2802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		2.800,00
19/11/2024	2802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 158 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	2.800,00	
19/11/2024	2802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
19/11/2024	2802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 158 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		2.800,00
19/11/2024	2802	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS		2.800,00





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

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 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		
19/11/2024	2803	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 159 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		1.120,00
19/11/2024	2803	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	
19/11/2024	2803	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	
19/11/2024	2803	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
19/11/2024	2803	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..	1.120,00	
19/11/2024	2803	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	
19/11/2024	2803	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
19/11/2024	2803	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
19/11/2024	2803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 159 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	1.120,00	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2803	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	
19/11/2024	2803	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
19/11/2024	2803	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
19/11/2024	2804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 295 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		942,09
19/11/2024	2804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	942,09	
19/11/2024	2804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	942,09	
19/11/2024	2804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		942,09
19/11/2024	2804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		942,09
19/11/2024	2804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 295 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	942,09	
19/11/2024	2804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	942,09	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		
19/11/2024	2804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 295 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		942,09
19/11/2024	2805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 500 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.		7.674,86
19/11/2024	2805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃOEXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..	7.674,86	
19/11/2024	2805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃOEXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..	7.674,86	
19/11/2024	2805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃOEXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..		7.674,86
19/11/2024	2805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃOEXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..		7.674,86
19/11/2024	2805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 500 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.	7.674,86	
19/11/2024	2805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃOEXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..	7.674,86	
19/11/2024	2805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 500 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.		7.674,86
19/11/2024	2806	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 296 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		975,58
19/11/2024	2806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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 SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	975,58	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	2806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	975,58	
19/11/2024	2806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		975,58
19/11/2024	2806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 296 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	975,58	
19/11/2024	2806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		975,58
19/11/2024	2806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	975,58	
19/11/2024	2806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 296 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		975,58
19/11/2024	2807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 507 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.204,47
19/11/2024	2807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, MOLA, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO LOGAN MCU 6265, CF SF 205/2024 EM ANEXO..	1.204,47	
19/11/2024	2807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, MOLA, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO LOGAN MCU 6265, CF SF 205/2024 EM ANEXO..	1.204,47	
19/11/2024	2807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, MOLA, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO LOGAN MCU 6265, CF SF 205/2024 EM ANEXO..		1.204,47





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	2807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, MOLA, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO LOGAN MCU 6265, CF SF 205/2024 EM ANEXO..		1.204,47
19/11/2024	2807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 507 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	1.204,47	
19/11/2024	2807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, MOLA, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO LOGAN MCU 6265, CF SF 205/2024 EM ANEXO..	1.204,47	
19/11/2024	2807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 507 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.204,47
19/11/2024	2808	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 214 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.059,03
19/11/2024	2808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERÍODO DE 2024.	3.059,03	
19/11/2024	2808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERÍODO DE 2024.	3.059,03	
19/11/2024	2808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERÍODO DE 2024.		3.059,03
19/11/2024	2808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 214 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.	3.059,03	
19/11/2024	2808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE		3.059,03





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.		
19/11/2024	2808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.	3.059,03	
19/11/2024	2808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.059,03
19/11/2024	2809	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 500 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.		8.430,32
19/11/2024	2809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃOEXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..	8.430,32	
19/11/2024	2809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃOEXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..	8.430,32	
19/11/2024	2809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃOEXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..		8.430,32
19/11/2024	2809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 500 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.	8.430,32	
19/11/2024	2809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃOEXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..		8.430,32
19/11/2024	2809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃOEXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..	8.430,32	
19/11/2024	2809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 500 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.		8.430,32
19/11/2024	2810	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 472 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		1.089,94



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	2810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 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..	1.089,94	
19/11/2024	2810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 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..	1.089,94	
19/11/2024	2810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 472 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..		1.089,94
19/11/2024	2810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 472 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..		1.089,94
19/11/2024	2810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 472 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI) via ordem_bancaria.	1.089,94	
19/11/2024	2810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 472 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..	1.089,94	
19/11/2024	2810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 472 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		1.089,94
19/11/2024	2811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 540 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		478,12
19/11/2024	2811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO, JUNTA, ENTRE	478,12	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 220 EM ANEXO..		
19/11/2024	2811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO, JUNTA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 220 EM ANEXO..	478,12	
19/11/2024	2811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO, JUNTA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 220 EM ANEXO..		478,12
19/11/2024	2811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO, JUNTA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 220 EM ANEXO..		478,12
19/11/2024	2811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 540 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	478,12	
19/11/2024	2811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO, JUNTA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 220 EM ANEXO..	478,12	
19/11/2024	2811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 540 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		478,12
19/11/2024	2812	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 548 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		606,90
19/11/2024	2812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 223 EM ANEXO..	606,90	
19/11/2024	2812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 223 EM ANEXO..	606,90	
19/11/2024	2812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 223 EM ANEXO..		606,90
19/11/2024	2812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 548 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	606,90	
19/11/2024	2812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		606,90



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 223 EM ANEXO..		
19/11/2024	2812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 223 EM ANEXO..	606,90	
19/11/2024	2812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 548 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		606,90
19/11/2024	2813	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.		4.176,99
19/11/2024	2813	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..	4.176,99	
19/11/2024	2813	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..	4.176,99	
19/11/2024	2813	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..		4.176,99
19/11/2024	2813	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.	4.176,99	
19/11/2024	2813	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..		4.176,99
19/11/2024	2813	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..	4.176,99	
19/11/2024	2813	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.		4.176,99
19/11/2024	2814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 544 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		11.102,68
19/11/2024	2814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 544 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	11.102,68	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
19/11/2024	2814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 544 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..	11.102,68	
19/11/2024	2814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 544 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..		11.102,68
19/11/2024	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 544 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI) via ordem_bancaria.	11.102,68	
19/11/2024	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 544 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..		11.102,68
19/11/2024	2814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 544 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..	11.102,68	
19/11/2024	2814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 544 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		11.102,68
19/11/2024	2815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 510 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.645,52
19/11/2024	2815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 208/2024 EM ANEXO..	1.645,52	
19/11/2024	2815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS	1.645,52	





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 208/2024 EM ANEXO..		
19/11/2024	2815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 208/2024 EM ANEXO..		1.645,52
19/11/2024	2815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 510 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	1.645,52	
19/11/2024	2815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 208/2024 EM ANEXO..		1.645,52
19/11/2024	2815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 208/2024 EM ANEXO..	1.645,52	
19/11/2024	2815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 510 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.645,52
19/11/2024	2816	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 565 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.841,76
19/11/2024	2816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 129 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.841,76	
19/11/2024	2816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 129 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.841,76	
19/11/2024	2816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 129 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.841,76
19/11/2024	2816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 129 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.841,76
19/11/2024	2816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 565 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	1.841,76	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 129 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.841,76	
19/11/2024	2816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 565 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.841,76
19/11/2024	2817	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.		5.183,38
19/11/2024	2817	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..	5.183,38	
19/11/2024	2817	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..	5.183,38	
19/11/2024	2817	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..		5.183,38
19/11/2024	2817	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.	5.183,38	
19/11/2024	2817	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..		5.183,38
19/11/2024	2817	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..	5.183,38	
19/11/2024	2817	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.		5.183,38
19/11/2024	2818	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
19/11/2024	2818	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	12.839,13	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024..		
19/11/2024	2818	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	
19/11/2024	2818	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
19/11/2024	2818	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	
19/11/2024	2818	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
19/11/2024	2818	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	
19/11/2024	2818	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
19/11/2024	2819	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.		217,57
19/11/2024	2819	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.	217,57	
19/11/2024	2819	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.	217,57	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	2819	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.		217,57
19/11/2024	2819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 127 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	217,57	
19/11/2024	2819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.		217,57
19/11/2024	2819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.	217,57	
19/11/2024	2819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 127 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		217,57
19/11/2024	2820	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
19/11/2024	2820	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	
19/11/2024	2820	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	
19/11/2024	2820	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
19/11/2024	2820	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



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	2820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.	12.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2024..	12.200,00	
19/11/2024	2820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.		12.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2024	2821	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 666 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.		39.362,48
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
19/11/2024	2821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	39.362,48	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/11/2024	2821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 666 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.	39.362,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		39.362,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	39.362,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/11/2024	2821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 666 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.		39.362,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2024	2821	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	39.362,48	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
19/11/2024	2821	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		39.362,48
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	2822	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 564 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.		830,00
19/11/2024	2822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 e 411 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..	830,00	
19/11/2024	2822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 e 411 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..	830,00	
19/11/2024	2822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 e 411 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..		830,00
19/11/2024	2822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 564 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.	830,00	
19/11/2024	2822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 e 411 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..		830,00
19/11/2024	2822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 e 411 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..	830,00	
19/11/2024	2822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 564 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.		830,00
19/11/2024	2823	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 411 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.		710,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	2823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 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..	710,00	
19/11/2024	2823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 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..	710,00	
19/11/2024	2823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 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..		710,00
19/11/2024	2823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 411 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.	710,00	
19/11/2024	2823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 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..		710,00
19/11/2024	2823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 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..	710,00	
19/11/2024	2823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 411 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.		710,00
19/11/2024	2824	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 465 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		108,79
19/11/2024	2824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VIGILANCIA SANITARIA DA UNIDADE DE SAÚDE: 11,00	108,79	



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACOTE DE LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 23CM. FEITO EM MATERIAL PLÁSTICO E COM NUMERAÇÃO DE COM 7 DÍGITOS SEQUENCIAL. COR AZUL. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. (CIN16885); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		
19/11/2024	2824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VIGILANCIA SANITARIA DA UNIDADE DE SAÚDE: 11,00 PACOTE DE LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 23CM. FEITO EM MATERIAL PLÁSTICO E COM NUMERAÇÃO DE COM 7 DÍGITOS SEQUENCIAL. COR AZUL. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. (CIN16885); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	108,79	
19/11/2024	2824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VIGILANCIA SANITARIA DA UNIDADE DE SAÚDE: 11,00 PACOTE DE LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 23CM. FEITO EM MATERIAL PLÁSTICO E COM NUMERAÇÃO DE COM 7 DÍGITOS SEQUENCIAL. COR AZUL. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. (CIN16885); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		108,79
19/11/2024	2824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VIGILANCIA SANITARIA DA UNIDADE DE SAÚDE: 11,00 PACOTE DE LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 23CM. FEITO EM MATERIAL PLÁSTICO E COM NUMERAÇÃO DE COM 7 DÍGITOS SEQUENCIAL. COR AZUL. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. (CIN16885); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		108,79
19/11/2024	2824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 465 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	108,79	
19/11/2024	2824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VIGILANCIA SANITARIA DA UNIDADE DE SAÚDE: 11,00 PACOTE DE LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 23CM. FEITO EM MATERIAL PLÁSTICO E COM NUMERAÇÃO DE COM 7 DÍGITOS SEQUENCIAL. COR AZUL. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. (CIN16885); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	108,79	
19/11/2024	2824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 465 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		108,79
19/11/2024	2825	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.		315,77
19/11/2024	2825	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..	315,77	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	2825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	315,77	
19/11/2024	2825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		315,77
19/11/2024	2825	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.	315,77	
19/11/2024	2825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		315,77
19/11/2024	2825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	315,77	
19/11/2024	2825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		315,77
19/11/2024	2826	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 461 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		779,21
19/11/2024	2826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 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	
19/11/2024	2826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 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	
19/11/2024	2826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 461 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
19/11/2024	2826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 461 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



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	2826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 461 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	779,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 461 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	
19/11/2024	2826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 461 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		779,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2024	2827	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 461 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		779,21
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
19/11/2024	2827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 461 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/11/2024	2827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 461 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/11/2024	2827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 461 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/11/2024	2827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 461 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 461 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	779,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 461 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/11/2024	2827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 461 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		779,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2024	2828	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 539 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		958,34
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
19/11/2024	2828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, PINO DE PORTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM	958,34	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 219 EM ANEXO..		
19/11/2024	2828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, PINO DE PORTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 219 EM ANEXO..	958,34	
19/11/2024	2828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, PINO DE PORTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 219 EM ANEXO..		958,34
19/11/2024	2828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, PINO DE PORTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 219 EM ANEXO..		958,34
19/11/2024	2828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 539 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	958,34	
19/11/2024	2828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, PINO DE PORTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 219 EM ANEXO..	958,34	
19/11/2024	2828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 539 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		958,34
19/11/2024	2829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 461 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		352,87
19/11/2024	2829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 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..	352,87	
19/11/2024	2829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 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..	352,87	
19/11/2024	2829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 461 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..		352,87
19/11/2024	2829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 461 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	352,87	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	2829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 461 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..		352,87
19/11/2024	2829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 461 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..	352,87	
19/11/2024	2829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 461 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		352,87
19/11/2024	2830	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 549 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		781,67
19/11/2024	2830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 549 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 FUNILARIA A SEREM REALIZADOS EM CEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 224 EM ANEXO..	781,67	
19/11/2024	2830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 549 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 FUNILARIA A SEREM REALIZADOS EM CEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 224 EM ANEXO..	781,67	
19/11/2024	2830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 549 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 FUNILARIA A SEREM REALIZADOS EM CEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 224 EM ANEXO..		781,67
19/11/2024	2830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 549 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 FUNILARIA A SEREM REALIZADOS EM CEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 224 EM ANEXO..		781,67
19/11/2024	2830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 549 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	781,67	
19/11/2024	2830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 549 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 FUNILARIA A SEREM REALIZADOS EM CEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 224 EM ANEXO..	781,67	
19/11/2024	2830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 549 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		781,67
19/11/2024	2831	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 520 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		353,86
19/11/2024	2831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ADESIVO, VIDROS, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA	353,86	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 213 EM ANEXO..		
19/11/2024	2831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ADESIVO, VIDROS, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 213 EM ANEXO..	353,86	
19/11/2024	2831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ADESIVO, VIDROS, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 213 EM ANEXO..		353,86
19/11/2024	2831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 520 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	353,86	
19/11/2024	2831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ADESIVO, VIDROS, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 213 EM ANEXO..		353,86
19/11/2024	2831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ADESIVO, VIDROS, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 213 EM ANEXO..	353,86	
19/11/2024	2831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 520 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		353,86
19/11/2024	2832	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 550 (CASALAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.989,00
19/11/2024	2832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA PARA SER UTILIZADO NA LAVAGEM DE LENÇOL, TOALHAS. UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 225 EM ANEXO..	2.989,00	
19/11/2024	2832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA PARA SER UTILIZADO NA LAVAGEM DE LENÇOL, TOALHAS. UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 225 EM ANEXO..	2.989,00	
19/11/2024	2832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA PARA SER UTILIZADO NA LAVAGEM DE LENÇOL, TOALHAS. UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 225 EM ANEXO..		2.989,00
19/11/2024	2832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA PARA SER UTILIZADO NA LAVAGEM DE LENÇOL, TOALHAS.		2.989,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 225 EM ANEXO..		
19/11/2024	2832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 550 (CASALAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	2.989,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA PARA SER UTILIZADO NA LAVAGEM DE LENÇOL, TOALHAS. UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 225 EM ANEXO..	2.989,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/11/2024	2832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 550 (CASALAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.989,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2024	2833	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 563 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		426,34
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
19/11/2024	2833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 563 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..	426,34	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/11/2024	2833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 563 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..	426,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/11/2024	2833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 563 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..		426,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/11/2024	2833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 563 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	426,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 563 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..		426,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 563 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..	426,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/11/2024	2833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 563 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		426,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2024	2834	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 541 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		926,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	2834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E REFORMAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF 221 EM ANEXO..	926,00	
19/11/2024	2834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E REFORMAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF 221 EM ANEXO..	926,00	
19/11/2024	2834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E REFORMAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF 221 EM ANEXO..		926,00
19/11/2024	2834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E REFORMAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF 221 EM ANEXO..		926,00
19/11/2024	2834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 541 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	926,00	
19/11/2024	2834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E REFORMAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF 221 EM ANEXO..	926,00	
19/11/2024	2834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 541 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		926,00
19/11/2024	2835	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 542 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.		510,00
19/11/2024	2835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: HD SSD 480GB MSI SATA III E SWITCH 8 PORTAS 10/100 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 222/2024 EM ANEXO. CONSIDERANDO QUE O EMPENHO 522 - ESTAVA NO CREDOR ERRADO..	510,00	
19/11/2024	2835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: HD SSD 480GB MSI SATA III E SWITCH 8 PORTAS 10/100 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 222/2024 EM ANEXO. CONSIDERANDO QUE O EMPENHO 522 - ESTAVA NO CREDOR ERRADO..	510,00	
19/11/2024	2835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: HD SSD 480GB MSI SATA III E SWITCH 8 PORTAS 10/100 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE		510,00





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO/SC, CF SF 222/2024 EM ANEXO. CONSIDERANDO QUE O EMPENHO 522 - ESTAVA NO CREDOR ERRADO..		
19/11/2024	2835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 542 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.	510,00	
19/11/2024	2835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: HD SSD 480GB MSI SATA III E SWITCH 8 PORTAS 10/100 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 222/2024 EM ANEXO. CONSIDERANDO QUE O EMPENHO 522 - ESTAVA NO CREDOR ERRADO..		510,00
19/11/2024	2835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: HD SSD 480GB MSI SATA III E SWITCH 8 PORTAS 10/100 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 222/2024 EM ANEXO. CONSIDERANDO QUE O EMPENHO 522 - ESTAVA NO CREDOR ERRADO..	510,00	
19/11/2024	2835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 542 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.		510,00
19/11/2024	2836	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 570 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.000,00
19/11/2024	2836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: PLACA MÃE ASROCK H610M-HVD 1700 E FONTE ATX BRX 750W PARA SUBSTITUIÇÃO EM MÁQUINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.	1.000,00	
19/11/2024	2836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: PLACA MÃE ASROCK H610M-HVD 1700 E FONTE ATX BRX 750W PARA SUBSTITUIÇÃO EM MÁQUINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.	1.000,00	
19/11/2024	2836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: PLACA MÃE ASROCK H610M-HVD 1700 E FONTE ATX BRX 750W PARA SUBSTITUIÇÃO EM MÁQUINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.		1.000,00
19/11/2024	2836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 570 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.000,00	
19/11/2024	2836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: PLACA MÃE ASROCK H610M-HVD 1700 E FONTE ATX BRX 750W PARA SUBSTITUIÇÃO EM MÁQUINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE		1.000,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO/SC.		
19/11/2024	2836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: PLACA MÃE ASROCK H610M-HVD 1700 E FONTE ATX BRX 750W PARA SUBSTITUIÇÃO EM MÁQUINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.	1.000,00	
19/11/2024	2836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 570 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.000,00
19/11/2024	2837	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 506 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.		165,99
19/11/2024	2837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PR	165,99	
19/11/2024	2837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PR	165,99	
19/11/2024	2837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PR		165,99
19/11/2024	2837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PR		165,99
19/11/2024	2837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 506 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.	165,99	
19/11/2024	2837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE	165,99	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 PR		
19/11/2024	2837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 506 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.		165,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2024	2838	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 538 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		1.440,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
19/11/2024	2838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PARA RECUPERAÇÃO DE MAQUINA AGENDAMENTO NÃO INICIANDO, EFETUADO TROCA DO HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, APÓS APRESENTOU QUEDAS DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA DA FONTE DE ENERGIA; INTERNET DO ATENDIMENTO DA UBS SEM FUNCIONAMENTO, ROUTER RESETADO, EFETUADO RECONFIGURAÇÃO DO APARELHO; INTERNET DO SERVIDOR E-SUS SEM ACESS	1.440,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/11/2024	2838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PARA RECUPERAÇÃO DE MAQUINA AGENDAMENTO NÃO INICIANDO, EFETUADO TROCA DO HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, APÓS APRESENTOU QUEDAS DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA DA FONTE DE ENERGIA; INTERNET DO ATENDIMENTO DA UBS SEM FUNCIONAMENTO, ROUTER RESETADO, EFETUADO RECONFIGURAÇÃO DO APARELHO; INTERNET DO SERVIDOR E-SUS SEM ACESS	1.440,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/11/2024	2838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PARA RECUPERAÇÃO DE MAQUINA AGENDAMENTO NÃO INICIANDO, EFETUADO TROCA DO HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, APÓS APRESENTOU QUEDAS DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA DA FONTE DE ENERGIA; INTERNET DO ATENDIMENTO DA UBS SEM FUNCIONAMENTO, ROUTER RESETADO, EFETUADO RECONFIGURAÇÃO DO APARELHO; INTERNET DO SERVIDOR E-SUS SEM ACESS		1.440,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/11/2024	2838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 538 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	1.440,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PARA RECUPERAÇÃO DE MAQUINA AGENDAMENTO NÃO INICIANDO, EFETUADO TROCA DO HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, APÓS APRESENTOU QUEDAS DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA DA FONTE DE ENERGIA; INTERNET DO ATENDIMENTO DA UBS SEM FUNCIONAMENTO, ROUTER RESETADO, EFETUADO RECONFIGURAÇÃO DO APARELHO; INTERNET DO SERVIDOR E-SUS SEM ACESS		1.440,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PARA RECUPERAÇÃO DE MAQUINA AGENDAMENTO NÃO INICIANDO, EFETUADO	1.440,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROCA DO HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, APÓS APRESENTOU QUEDAS DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA DA FONTE DE ENERGIA; INTERNET DO ATENDIMENTO DA UBS SEM FUNCIONAMENTO, ROUTER RESETADO, EFETUADO RECONFIGURAÇÃO DO APARELHO; INTERNET DO SERVIDOR E-SUS SEM ACESS		
19/11/2024	2838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 538 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		1.440,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/11/2024	2839	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 505 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		733,65
			B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		
19/11/2024	2839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE 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 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE D	733,65	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
19/11/2024	2839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE 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 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE D	733,65	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/11/2024	2839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE 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 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE D		733,65
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/11/2024	2839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE 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 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE D		733,65
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/11/2024	2839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 505 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	733,65	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/11/2024	2839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA	733,65	
			LIQUIDAÇÃO		



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE D		
19/11/2024	2839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 505 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		733,65
19/11/2024	2840	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 401 (PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		138,00
19/11/2024	2840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ACEBROFILINA, ACIDO ACETILSALICILICO, ALBENDAZOL, DENTRE OUTROS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	138,00	
19/11/2024	2840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ACEBROFILINA, ACIDO ACETILSALICILICO, ALBENDAZOL, DENTRE OUTROS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	138,00	
19/11/2024	2840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ACEBROFILINA, ACIDO ACETILSALICILICO, ALBENDAZOL, DENTRE OUTROS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		138,00
19/11/2024	2840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 401 (PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	138,00	
19/11/2024	2840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ACEBROFILINA, ACIDO ACETILSALICILICO, ALBENDAZOL, DENTRE OUTROS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		138,00
19/11/2024	2840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ACEBROFILINA, ACIDO ACETILSALICILICO, ALBENDAZOL, DENTRE OUTROS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	138,00	
19/11/2024	2840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 401 (PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		138,00
19/11/2024	2841	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 568 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		306,25





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	2841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPEAÇÃO DE VEICULO SPIN RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 228 EM ANEXO..	306,25	
19/11/2024	2841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPEAÇÃO DE VEICULO SPIN RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 228 EM ANEXO..	306,25	
19/11/2024	2841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPEAÇÃO DE VEICULO SPIN RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 228 EM ANEXO..		306,25
19/11/2024	2841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 568 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.	306,25	
19/11/2024	2841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPEAÇÃO DE VEICULO SPIN RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 228 EM ANEXO..		306,25
19/11/2024	2841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPEAÇÃO DE VEICULO SPIN RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 228 EM ANEXO..	306,25	
19/11/2024	2841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 568 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		306,25
19/11/2024	2842	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 566 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		253,76
19/11/2024	2842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, KIT BATENTE PARA SER SUBSTITUIDA EM SPIN RYO9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 227 EM ANEXO..	253,76	
19/11/2024	2842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, KIT BATENTE PARA SER SUBSTITUIDA EM SPIN RYO9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 227 EM ANEXO..	253,76	
19/11/2024	2842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, KIT BATENTE PARA SER SUBSTITUIDA EM SPIN RYO9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 227 EM ANEXO..		253,76
19/11/2024	2842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, KIT BATENTE PARA SER SUBSTITUIDA EM SPIN RYO9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 227 EM ANEXO..		253,76



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	2842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 566 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.	253,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, KIT BATENTE PARA SER SUBSTITUIDA EM SPIN RYO9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 227 EM ANEXO..	253,76	
19/11/2024	2842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 566 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		253,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2024	2843	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 425 (LUCILENE JESUS ALVES DA SILVA) via ordem_bancaria.		2.121,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
19/11/2024	2843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO COM PORTAS DE GIRO EM MDF BRANCO TX, NA MEDIDA DE 1985 x 700 x 500 (L x A x P) PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA NA ÁREA DE SERVIÇOS E RODAPÉ DE GRANITO DE 1985 x 150mm PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.121,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/11/2024	2843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO COM PORTAS DE GIRO EM MDF BRANCO TX, NA MEDIDA DE 1985 x 700 x 500 (L x A x P) PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA NA ÁREA DE SERVIÇOS E RODAPÉ DE GRANITO DE 1985 x 150mm PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.121,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/11/2024	2843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO COM PORTAS DE GIRO EM MDF BRANCO TX, NA MEDIDA DE 1985 x 700 x 500 (L x A x P) PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA NA ÁREA DE SERVIÇOS E RODAPÉ DE GRANITO DE 1985 x 150mm PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.121,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/11/2024	2843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO COM PORTAS DE GIRO EM MDF BRANCO TX, NA MEDIDA DE 1985 x 700 x 500 (L x A x P) PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA NA ÁREA DE SERVIÇOS E RODAPÉ DE GRANITO DE 1985 x 150mm PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.121,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 425 (LUCILENE JESUS ALVES DA SILVA) via ordem_bancaria.	2.121,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO COM PORTAS DE GIRO EM MDF BRANCO TX, NA MEDIDA DE 1985 x 700 x 500 (L x A x P) PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA NA ÁREA DE SERVIÇOS E RODAPÉ DE GRANITO DE 1985 x 150mm PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E	2.121,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
19/11/2024	2843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 425 (LUCILENE JESUS ALVES DA SILVA) via ordem_bancaria.		2.121,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2024	2844	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 494 (PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.619,60
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
19/11/2024	2844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ACEBROFILINA, ACIDO ACETILSALICILICO, ALBENDAZOL, DENTRE OUTROS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.619,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/11/2024	2844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ACEBROFILINA, ACIDO ACETILSALICILICO, ALBENDAZOL, DENTRE OUTROS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.619,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/11/2024	2844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ACEBROFILINA, ACIDO ACETILSALICILICO, ALBENDAZOL, DENTRE OUTROS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.619,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/11/2024	2844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 494 (PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	1.619,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ACEBROFILINA, ACIDO ACETILSALICILICO, ALBENDAZOL, DENTRE OUTROS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.619,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ACEBROFILINA, ACIDO ACETILSALICILICO, ALBENDAZOL, DENTRE OUTROS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.619,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/11/2024	2844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 494 (PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.619,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2024	2845	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 498 (LUIZ CARLOS RESA DE BARBA OTICA) via ordem_bancaria.		1.250,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
19/11/2024	2845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES VISÃO SIMPLES	1.250,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIGITAL 1.67 BLUE UV LED PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE ALENTE TEM UM ALTO CUSTO, QUE SERÁ PARCIALMENTE CUSTEADO PELO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
19/11/2024	2845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES VISÃO SIMPLES DIGITAL 1.67 BLUE UV LED PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE ALENTE TEM UM ALTO CUSTO, QUE SERÁ PARCIALMENTE CUSTEADO PELO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.250,00	
19/11/2024	2845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES VISÃO SIMPLES DIGITAL 1.67 BLUE UV LED PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE ALENTE TEM UM ALTO CUSTO, QUE SERÁ PARCIALMENTE CUSTEADO PELO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.250,00
19/11/2024	2845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES VISÃO SIMPLES DIGITAL 1.67 BLUE UV LED PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE ALENTE TEM UM ALTO CUSTO, QUE SERÁ PARCIALMENTE CUSTEADO PELO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.250,00
19/11/2024	2845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 498 (LUIZ CARLOS RESA DE BARBA OTICA) via ordem_bancaria.	1.250,00	
19/11/2024	2845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES VISÃO SIMPLES DIGITAL 1.67 BLUE UV LED PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE ALENTE TEM UM ALTO CUSTO, QUE SERÁ PARCIALMENTE CUSTEADO PELO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.250,00	
19/11/2024	2845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 498 (LUIZ CARLOS RESA DE BARBA OTICA) via ordem_bancaria.		1.250,00
19/11/2024	2846	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 260 (RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.375,00
19/11/2024	2846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	1.375,00	
19/11/2024	2846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	1.375,00	





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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	2846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		1.375,00
19/11/2024	2846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		1.375,00
19/11/2024	2846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 260 (RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI) via ordem_bancaria.	1.375,00	
19/11/2024	2846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	1.375,00	
19/11/2024	2846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 260 (RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.375,00
19/11/2024	2847	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 518 (SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		369,29
19/11/2024	2847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SIBUTRAMINA 10mg (30 CÁPSULAS), AERODINI 100mcg SPRAY AER FR 200 D, ARPADOL 400mg C/60 CPR E BROMETO DE IPRATROPIO 0,25mg/ml PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	369,29	
19/11/2024	2847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SIBUTRAMINA 10mg (30 CÁPSULAS), AERODINI 100mcg SPRAY AER FR 200 D, ARPADOL 400mg C/60 CPR E BROMETO DE IPRATROPIO 0,25mg/ml PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	369,29	
19/11/2024	2847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SIBUTRAMINA 10mg (30 CÁPSULAS), AERODINI 100mcg SPRAY AER FR 200 D, ARPADOL 400mg C/60 CPR E BROMETO DE IPRATROPIO 0,25mg/ml PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		369,29
19/11/2024	2847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 518 (SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	369,29	
19/11/2024	2847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		369,29





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SIBUTRAMINA 10mg (30 CÁPSULAS), AERODINI 100mcg SPRAY AER FR 200 D, ARPADOL 400mg C/60 CPR E BROMETO DE IPRATROPIO 0,25mg/ml PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
19/11/2024	2847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SIBUTRAMINA 10mg (30 CÁPSULAS), AERODINI 100mcg SPRAY AER FR 200 D, ARPADOL 400mg C/60 CPR E BROMETO DE IPRATROPIO 0,25mg/ml PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	369,29	
19/11/2024	2847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 518 (SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		369,29
19/11/2024	2848	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 12 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.013,50
19/11/2024	2848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	1.013,50	
19/11/2024	2848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	1.013,50	
19/11/2024	2848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		1.013,50
19/11/2024	2848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.013,50	
19/11/2024	2848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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		1.013,50



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
O PERÍODO DE 2024..					
19/11/2024	2848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	1.013,50	
19/11/2024	2848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.013,50
19/11/2024	2849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 543 (PERFORM TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.636,89
19/11/2024	2849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA LANÇAMENTOS DE VACINAS NO SINAN: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR CORPORATIVO SFF (CPU: 4 NÚCLEOS, 8 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 256GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22907); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA	2.636,89	
19/11/2024	2849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA LANÇAMENTOS DE VACINAS NO SINAN: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR CORPORATIVO SFF (CPU: 4 NÚCLEOS, 8 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 256GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22907); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA	2.636,89	
19/11/2024	2849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA LANÇAMENTOS DE VACINAS NO SINAN: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR CORPORATIVO SFF (CPU: 4 NÚCLEOS, 8 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 256GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22907); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA		2.636,89
19/11/2024	2849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 543 (PERFORM TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.636,89	
19/11/2024	2849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA LANÇAMENTOS DE VACINAS NO SINAN: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR CORPORATIVO SFF (CPU: 4 NÚCLEOS, 8 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 256GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22907); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA		2.636,89



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	2849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA LANÇAMENTOS DE VACINAS NO SINAN: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR CORPORATIVO SFF (CPU: 4 NÚCLEOS, 8 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 256GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22907); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA	2.636,89	
19/11/2024	2849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 543 (PERFORM TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.636,89
19/11/2024	2850	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 519 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.		190,00
19/11/2024	2850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 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 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CNPJ PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	190,00	
19/11/2024	2850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 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 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CNPJ PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	190,00	
19/11/2024	2850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 519 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 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CNPJ PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		190,00
19/11/2024	2850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 519 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 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CNPJ PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		190,00
19/11/2024	2850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 519 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.	190,00	
19/11/2024	2850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 519 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 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CNPJ PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	190,00	
19/11/2024	2850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 519 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.		190,00
19/11/2024	2851	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 11 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		152,02
19/11/2024	2851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	152,02	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
19/11/2024	2851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	152,02	
19/11/2024	2851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		152,02
19/11/2024	2851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	152,02	
19/11/2024	2851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		152,02
19/11/2024	2851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	152,02	
19/11/2024	2851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		152,02
19/11/2024	2852	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 108 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		639,20
19/11/2024	2852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40UNIDADES DE AGUA SANITÁRIA 5L PARA USO GERAL DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.	639,20	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE NO MUNICIPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO.		
			CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DESSE ITEM FOI FEI		
19/11/2024	2852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40UNIDADES DE AGUA SANITÁRIA 5L PARA USO GERAL DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.	639,20	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE NO MUNICIPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO.		
			CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DESSE ITEM FOI FEI		
19/11/2024	2852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40UNIDADES DE AGUA SANITÁRIA 5L PARA USO GERAL DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.		639,20
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE NO MUNICIPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO.		
			CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DESSE ITEM FOI FEI		
19/11/2024	2852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40UNIDADES DE AGUA SANITÁRIA 5L PARA USO GERAL DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.		639,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE NO MUNICIPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO.		
			CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DESSE ITEM FOI FEI		
19/11/2024	2852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 108 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	639,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/11/2024	2852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40UNIDADES DE AGUA SANITÁRIA 5L PARA USO GERAL DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.	639,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE NO MUNICIPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO.		
			CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DESSE ITEM FOI FEI		
19/11/2024	2852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 108 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		639,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/11/2024	2853	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 326 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		328,02
			B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X		
19/11/2024	2853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS	328,02	
			FORNECEDORES NÃO		





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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, C		
19/11/2024	2853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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, C	328,02	
19/11/2024	2853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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, C		328,02
19/11/2024	2853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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, C		328,02
19/11/2024	2853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 326 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	328,02	
19/11/2024	2853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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, C	328,02	
19/11/2024	2853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 326 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		328,02
19/11/2024	2854	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 503 (SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		241,08
19/11/2024	2854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 6,00 CAIXA DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA CAPACIDADE 30X40CM, CAIXA COM NO	241,08	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 - CINCAT		
19/11/2024	2854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 6,00 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 - CINCAT	241,08	
19/11/2024	2854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 6,00 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 - CINCAT		241,08
19/11/2024	2854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 6,00 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 - CINCAT		241,08
19/11/2024	2854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 503 (SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	241,08	
19/11/2024	2854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 6,00 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 - CINCAT	241,08	
19/11/2024	2854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 503 (SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		241,08
19/11/2024	2855	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 284 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		104,00
19/11/2024	2855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAÚDE: 10,00 BSNAGA DE COLAGENASE, ASSOCIADA COM CLORANFENICOL, 0,6 UI/G + 0,01 G/G, POMADA, BSNAGA COM 30 G. (CIM9366); 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 -	104,00	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA		
19/11/2024	2855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 10,00 BSNAGA DE COLAGENASE, ASSOCIADA COM CLORANFENICOL, 0,6 UI/G + 0,01 G/G, POMADA, BSNAGA COM 30 G. (CIM9366); 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	104,00	
19/11/2024	2855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 10,00 BSNAGA DE COLAGENASE, ASSOCIADA COM CLORANFENICOL, 0,6 UI/G + 0,01 G/G, POMADA, BSNAGA COM 30 G. (CIM9366); 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		104,00
19/11/2024	2855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 10,00 BSNAGA DE COLAGENASE, ASSOCIADA COM CLORANFENICOL, 0,6 UI/G + 0,01 G/G, POMADA, BSNAGA COM 30 G. (CIM9366); 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		104,00
19/11/2024	2855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 284 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	104,00	
19/11/2024	2855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 10,00 BSNAGA DE COLAGENASE, ASSOCIADA COM CLORANFENICOL, 0,6 UI/G + 0,01 G/G, POMADA, BSNAGA COM 30 G. (CIM9366); 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	104,00	
19/11/2024	2855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 284 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		104,00
19/11/2024	2856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 497 (SUZIANE DUTSY GUARESÍ 06825191977) via ordem_bancaria.		297,80
19/11/2024	2856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 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, EMPADAS, ESFIRA, PASTELZINHO PARA CAPACITAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CF SF 1855, DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 19/2024..	297,80	
19/11/2024	2856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 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, EMPADAS, ESFIRA, PASTELZINHO PARA CAPACITAÇÃO NA	297,80	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CF SF 1855, DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 19/2024..		
19/11/2024	2856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 497 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, EMPADAS, ESFIRA, PASTELZINHO PARA CAPACITAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CF SF 1855, DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 19/2024..		297,80
19/11/2024	2856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 497 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, EMPADAS, ESFIRA, PASTELZINHO PARA CAPACITAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CF SF 1855, DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 19/2024..		297,80
19/11/2024	2856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 497 (SUZIANE DUTSY GUARESÍ 06825191977) via ordem_bancaria.	297,80	
19/11/2024	2856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 497 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, EMPADAS, ESFIRA, PASTELZINHO PARA CAPACITAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CF SF 1855, DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 19/2024..	297,80	
19/11/2024	2856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 497 (SUZIANE DUTSY GUARESÍ 06825191977) via ordem_bancaria.		297,80
19/11/2024	2857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 332 (PL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		343,82
19/11/2024	2857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 PROTÉINA 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.	343,82	
19/11/2024	2857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 PROTÉINA 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.	343,82	
19/11/2024	2857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 PROTÉINA DE ALTO VALOR BIOLÓGICO 100% DE PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		343,82





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.		
19/11/2024	2857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 332 (PL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	343,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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.		343,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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.	343,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/11/2024	2857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 332 (PL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		343,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2024	2858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 567 (INDUSTRIA MECANICA E TRANSPORTES CRIS LTDA) via debito_automatico.		335,98
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
19/11/2024	2858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E DIÁRIAS PARA VEÍCULO SPIN DE COR BRANCA, IDENTIFICADA PELA PLACA: RKY-5B68 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 229 EM ANEXO..	335,98	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/11/2024	2858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E DIÁRIAS PARA VEÍCULO SPIN DE COR BRANCA, IDENTIFICADA PELA PLACA: RKY-5B68 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 229 EM ANEXO..	335,98	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/11/2024	2858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E DIÁRIAS PARA VEÍCULO SPIN DE COR BRANCA, IDENTIFICADA PELA PLACA: RKY-5B68 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 229 EM ANEXO..		335,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/11/2024	2858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 567 (INDUSTRIA MECANICA E TRANSPORTES CRIS LTDA) via debito_automatico.	335,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E DIÁRIAS PARA VEÍCULO SPIN DE COR BRANCA, IDENTIFICADA PELA PLACA: RKY-5B68 DA UNIDADE BÁSICA		335,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 229 EM ANEXO..		
19/11/2024	2858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E DIÁRIAS PARA VEÍCULO SPIN DE COR BRANCA, IDENTIFICADA PELA PLACA: RKY-5B68 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 229 EM ANEXO..	335,98	
19/11/2024	2858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 567 (INDUSTRIA MECANICA E TRANSPORTES CRIS LTDA) via debito_automatico.		335,98
19/11/2024	2859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 575 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		202.563,41
19/11/2024	2859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES OUTUBRO DO ANO 2024..	202.563,41	
19/11/2024	2859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES OUTUBRO DO ANO 2024..	202.563,41	
19/11/2024	2859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES OUTUBRO DO ANO 2024..		202.563,41
19/11/2024	2859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES OUTUBRO DO ANO 2024..		202.563,41
19/11/2024	2859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 575 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	202.563,41	
19/11/2024	2859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES OUTUBRO DO ANO 2024..	202.563,41	
19/11/2024	2859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 575 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		202.563,41



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2024	2860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 572 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		3.005,70
19/11/2024	2860	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 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 OUTUBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..	3.005,70	
19/11/2024	2860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 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 OUTUBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..	3.005,70	
19/11/2024	2860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 572 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 OUTUBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..		3.005,70
19/11/2024	2860	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 572 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 OUTUBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..	3.005,70	
19/11/2024	2860	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 572 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 OUTUBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..	3.005,70	
19/11/2024	2860	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 572 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 OUTUBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..		3.005,70
19/11/2024	2860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 572 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	3.005,70	
19/11/2024	2860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 572 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 OUTUBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..		3.005,70
19/11/2024	2860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 572 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 OUTUBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..	3.005,70	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	2860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 572 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		3.005,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2024	2860	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 572 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 OUTUBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..		3.005,70
19/11/2024	2861	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 574 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		34.767,70
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
19/11/2024	2861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 573 - 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, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..	34.767,70	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/11/2024	2861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 573 - 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, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..	34.767,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/11/2024	2861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 573 - 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, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..		34.767,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/11/2024	2861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 573 - 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, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..		34.767,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 574 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	34.767,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 573 - 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, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..	34.767,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	2861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 574 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		34.767,70
19/11/2024	2862	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 571 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		674,20
19/11/2024	2862	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 571 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 OUTUBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO..	674,20	
19/11/2024	2862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 571 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 OUTUBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO..	674,20	
19/11/2024	2862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 571 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 OUTUBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO..		674,20
19/11/2024	2862	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 571 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 OUTUBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO..	674,20	
19/11/2024	2862	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 571 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 OUTUBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO..	674,20	
19/11/2024	2862	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 571 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 OUTUBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO..		674,20
19/11/2024	2862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 571 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 OUTUBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO..		674,20
19/11/2024	2862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 571 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	674,20	
19/11/2024	2862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 571 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 OUTUBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO..	674,20	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	2862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 571 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		674,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2024	2862	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 571 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 OUTUBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO..		674,20
19/11/2024	2863	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 573 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		31.000,00
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
19/11/2024	2863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - 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, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..	31.000,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/11/2024	2863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - 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, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..	31.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/11/2024	2863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - 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, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..		31.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/11/2024	2863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 573 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	31.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - 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, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..		31.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	2863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - 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, MATERIAIS/MEDICAMENTOS- MES OUTUBRO/ ANO 2024..	31.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/11/2024	2863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 573 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		31.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2024	2864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	12.711,88	
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-			





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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	2864	X 4.5.2.3.5.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
19/11/2024	2864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).	12.711,88	
19/11/2024	2864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
19/11/2024	2864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).	12.711,88	
19/11/2024	2864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
19/11/2024	2865	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..	350.000,00	
19/11/2024	2865	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		350.000,00
19/11/2024	2865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	350.000,00	
19/11/2024	2865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		350.000,00
<b>Total Dia :</b>				<b>2.521.242,00</b>	<b>2.521.242,00</b>
20/11/2024	2866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR.		2.000,00
20/11/2024	2866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR.	2.000,00	
20/11/2024	2866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR.		2.000,00
20/11/2024	2866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR.	2.000,00	
<b>Total Dia :</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
21/11/2024	2867	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 289/2024)).	150.000,00	
21/11/2024	2867	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 289/2024)).		150.000,00
21/11/2024	2867	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 289/2024).	150.000,00	
21/11/2024	2867	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 289/2024).		150.000,00
21/11/2024	2868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA.33930000000000 - Aplicação	150.000,00	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Direta Decorrente de Op.entre Órgãos) ref. java.lang.Object@385208f8.		
21/11/2024	2868	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA.33930000000000 - Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos) ref. java.lang.Object@385208f8.		150.000,00
21/11/2024	2869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 579 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.339339500000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N. 358. 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	
21/11/2024	2869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 579 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.339339500000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N. 358. 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
21/11/2024	2869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 579 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.339339500000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N. 358. 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	
21/11/2024	2869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 579 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.339339500000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N. 358. 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
21/11/2024	2870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 358 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.339339500000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO EM RECURSO INDEVIDO..		150.000,00
21/11/2024	2870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 358 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.339339500000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO EM RECURSO INDEVIDO..	150.000,00	
21/11/2024	2870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 358 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.339339500000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO EM RECURSO INDEVIDO..		150.000,00
21/11/2024	2870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 358 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.339339500000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO EM RECURSO INDEVIDO..	150.000,00	
21/11/2024	2871	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.339339500000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA		150.000,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOTA DE EMPENHO N. 358. 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..		
21/11/2024	2871	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N. 358. 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	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
21/11/2024	2871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N. 358. 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	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/11/2024	2871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N. 358. 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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/11/2024	2871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N. 358. 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	
			A EXECUTAR		
21/11/2024	2871	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N. 358. 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
			EXECUTADOS		
21/11/2024	2871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N. 358. 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	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	2871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N. 358. 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
21/11/2024	2872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 358 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO EM RECURSO INDEVIDO..	150.000,00	
21/11/2024	2872	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação de liquidação do empenho de nº 358 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO EM RECURSO INDEVIDO..		150.000,00
21/11/2024	2872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 358 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO EM RECURSO INDEVIDO..		150.000,00
21/11/2024	2872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 358 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO EM RECURSO INDEVIDO..	150.000,00	
21/11/2024	2872	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 358 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO EM RECURSO INDEVIDO..		150.000,00
21/11/2024	2872	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 358 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO EM RECURSO INDEVIDO..	150.000,00	
21/11/2024	2872	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 358 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO EM RECURSO INDEVIDO..		150.000,00
21/11/2024	2872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 358 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO EM RECURSO INDEVIDO..	150.000,00	
21/11/2024	2873	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 579 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automtico.		150.000,00
21/11/2024	2873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N. 358. 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	
21/11/2024	2873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N. 358. 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: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	2873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N. 358. 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
21/11/2024	2873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N. 358. 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
21/11/2024	2873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 579 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	150.000,00	
21/11/2024	2873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N. 358. 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	
21/11/2024	2873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 579 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		150.000,00
21/11/2024	2874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 358 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO EM RECURSO INDEVIDO..		150.000,00
21/11/2024	2874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 358 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO EM RECURSO INDEVIDO..		150.000,00
21/11/2024	2874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 358 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO EM RECURSO INDEVIDO..	150.000,00	
21/11/2024	2874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 358 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO EM RECURSO INDEVIDO..	150.000,00	
21/11/2024	2874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 358 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO EM RECURSO INDEVIDO..		150.000,00
21/11/2024	2874	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Anulação do pagamento de empenho de nº 358 via ordem_bancaria.	150.000,00	
21/11/2024	2874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 358 via ordem_bancaria.		150.000,00
21/11/2024	2874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do pagamento de empenho de nº 358 via ordem_bancaria.	150.000,00	





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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2024	2875	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta EMENDA DE COMISSÃO..	150.000,00	
21/11/2024	2875	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
21/11/2024	2875	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	
21/11/2024	2875	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
21/11/2024	2875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Emenda Parlamentar de Bancada - Saúde União (17199901770000).	150.000,00	
21/11/2024	2875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Emenda Parlamentar de Bancada - Saúde União (17199901770000).		150.000,00
21/11/2024	2876	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000) pelo motivo lançado em recurso indevido..	150.000,00	
21/11/2024	2876	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000) pelo motivo lançado em recurso indevido..		150.000,00
21/11/2024	2876	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000) pelo motivo lançado em recurso indevido..	150.000,00	
21/11/2024	2876	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000) pelo motivo lançado em recurso indevido..		150.000,00
21/11/2024	2876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000) pelo motivo lançado em recurso indevido..	150.000,00	
21/11/2024	2876	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		150.000,00
21/11/2024	2877	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 160.		23.337,48
21/11/2024	2877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 160.	23.337,48	
21/11/2024	2877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 160.		23.337,48
21/11/2024	2877	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23.337,48	
21/11/2024	2877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23.337,48
21/11/2024	2877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23.337,48	
21/11/2024	2878	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento:		229,21



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			161.		
21/11/2024	2878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 161.	229,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2024	2878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 161.		229,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2024	2878	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	229,21	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
21/11/2024	2878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		229,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2024	2878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	229,21	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/11/2024	2879	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 162.		102,54
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
21/11/2024	2879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 162.	102,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2024	2879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 162.		102,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2024	2879	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	102,54	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
21/11/2024	2879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		102,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2024	2879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	102,54	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/11/2024	2880	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 158.		357,48
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/11/2024	2880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 158.	357,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2024	2880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 158.		357,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2024	2880	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	357,48	
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
21/11/2024	2880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		357,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2024	2880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	357,48	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/11/2024	2881	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 159.		2.452,46
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	2881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 159.	2.452,46	
21/11/2024	2881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 159.		2.452,46
21/11/2024	2881	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.452,46	
21/11/2024	2881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.452,46
21/11/2024	2881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.452,46	
<b>Total Dia :</b>				<b>4.429.437,51</b>	<b>4.429.437,51</b>
22/11/2024	2882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,70	
22/11/2024	2882	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,70
22/11/2024	2882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,70	
22/11/2024	2882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,70
22/11/2024	2882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,70	
22/11/2024	2882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,70
22/11/2024	2882	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.793,60	
22/11/2024	2882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.793,60
22/11/2024	2882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.793,60	
22/11/2024	2882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.793,60
22/11/2024	2882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS	2.793,60	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
22/11/2024	2882	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..		2.793,60
22/11/2024	2883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,20	
22/11/2024	2883	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,20
22/11/2024	2883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,20	
22/11/2024	2883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,20
22/11/2024	2883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,20	
22/11/2024	2883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,20
22/11/2024	2883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE S.B. DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC  DATA DE REALIZAÇÃO DE EXAME: 22/11/2024.		3.600,00
22/11/2024	2883	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE S.B. DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC  DATA DE REALIZAÇÃO DE EXAME: 22/11/2024.	3.600,00	
22/11/2024	2883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE S.B. DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC  DATA DE REALIZAÇÃO DE EXAME: 22/11/2024.	3.600,00	
22/11/2024	2883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE S.B. DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC  DATA DE REALIZAÇÃO DE EXAME: 22/11/2024.		3.600,00
22/11/2024	2883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS	3.600,00	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE S.B. DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC  DATA DE REALIZAÇÃO DE EXAME: 22/11/2024.		
22/11/2024	2883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE S.B. DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC  DATA DE REALIZAÇÃO DE EXAME: 22/11/2024.		3.600,00
22/11/2024	2884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,59	
22/11/2024	2884	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,59
22/11/2024	2884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,59	
22/11/2024	2884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,59
22/11/2024	2884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,59	
22/11/2024	2884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,59
22/11/2024	2884	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	Liquidação do empenho nº 556 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECI	216,00	
22/11/2024	2884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 556 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECI		216,00
22/11/2024	2884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 556 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECI	216,00	





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	2884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 556 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECI		216,00
22/11/2024	2884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 556 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECI	216,00	
22/11/2024	2884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 556 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECI		216,00
22/11/2024	2885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,04	
22/11/2024	2885	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 555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,04
22/11/2024	2885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,04	
22/11/2024	2885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,04
22/11/2024	2885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,04	
22/11/2024	2885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,04
22/11/2024	2885	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 555 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 288,00 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 ENTR	504,00	
22/11/2024	2885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 288,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS,		504,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTR		
22/11/2024	2885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 555 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 288,00 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 ENTR	504,00	
22/11/2024	2885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 288,00 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 ENTR		504,00
22/11/2024	2885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 288,00 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 ENTR	504,00	
22/11/2024	2885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 555 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 288,00 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 ENTR		504,00
22/11/2024	2886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,58	
22/11/2024	2886	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 552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,58
22/11/2024	2886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,58	
22/11/2024	2886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,58
22/11/2024	2886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,58	
22/11/2024	2886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,58
22/11/2024	2886	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	1.049,00	



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 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		
22/11/2024	2886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 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		1.049,00
22/11/2024	2886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 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	1.049,00	
22/11/2024	2886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 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		1.049,00
22/11/2024	2886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 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	1.049,00	
22/11/2024	2886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 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		1.049,00
22/11/2024	2887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 569 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA) via ordem_bancaria.		3.556,80
22/11/2024	2887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	3.556,80	



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

Data: 27/12/2024  
 Nº de Ordem: 1  
 Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFETENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE S.B. DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC		
			DATA DE REALIZAÇÃO DE EXAME: 22/11/2024.		
22/11/2024	2887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE S.B. DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC	3.556,80	
			DATA DE REALIZAÇÃO DE EXAME: 22/11/2024.		
22/11/2024	2887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE S.B. DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC		3.556,80
			DATA DE REALIZAÇÃO DE EXAME: 22/11/2024.		
22/11/2024	2887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 569 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA) via ordem_bancaria.	3.556,80	
22/11/2024	2887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE S.B. DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC		3.556,80
			DATA DE REALIZAÇÃO DE EXAME: 22/11/2024.		
22/11/2024	2887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE S.B. DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC	3.556,80	
			DATA DE REALIZAÇÃO DE EXAME: 22/11/2024.		
22/11/2024	2887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 569 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA) via ordem_bancaria.		3.556,80
25/11/2024	2888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 580 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES PARA LEVAR A PACIENTE NEIDA TEREZINHA BAGGIO PARA CONSULTA EM BRUSQUE..		375,00
25/11/2024	2888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 580 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES PARA LEVAR A PACIENTE NEIDA TEREZINHA BAGGIO PARA CONSULTA EM BRUSQUE..		375,00
25/11/2024	2888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 580 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	375,00	
<b>Total Dia :</b>				<b>38.928,33</b>	<b>38.928,33</b>



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES PARA LEVAR A PACIENTE NEIDA TEREZINHA BAGGIO PARA CONSULTA EM BRUSQUE..		
25/11/2024	2888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 580 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES PARA LEVAR A PACIENTE NEIDA TEREZINHA BAGGIO PARA CONSULTA EM BRUSQUE..		375,00
25/11/2024	2889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 581 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 26 - REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.000,00	
25/11/2024	2889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 581 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 26 - REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.000,00
25/11/2024	2889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 581 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 26 - REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.000,00	
25/11/2024	2889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 581 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 26 - REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.000,00
25/11/2024	2890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 27 - REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.000,00	
25/11/2024	2890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 27 - REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024..		2.000,00
25/11/2024	2890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 27 - REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.000,00	
25/11/2024	2890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 27 - REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024..		2.000,00
25/11/2024	2891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 583 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE EXAMES CITOLOGIA EM MEIO LIQUIDO, PARA PACIENTES	60,00	





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/11/2024	2891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 583 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE EXAMES CITOLOGIA EM MEIO LIQUIDO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		60,00
25/11/2024	2891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 583 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE EXAMES CITOLOGIA EM MEIO LIQUIDO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	60,00	
25/11/2024	2891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 583 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE EXAMES CITOLOGIA EM MEIO LIQUIDO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		60,00
25/11/2024	2892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 584 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIRULITOS PARA SALA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,00	
25/11/2024	2892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 584 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIRULITOS PARA SALA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,00
25/11/2024	2892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 584 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIRULITOS PARA SALA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,00	
25/11/2024	2892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 584 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIRULITOS PARA SALA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,00
25/11/2024	2893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 585 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REQUISICÃO DE RESULTADO DE EXAME PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC,CF SF 234 EM ANEXO..	865,00	
25/11/2024	2893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 585 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REQUISICÃO DE RESULTADO DE EXAME PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC,CF SF 234 EM ANEXO..		865,00
25/11/2024	2893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 585 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REQUISICÃO	865,00	



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE RESULTADO DE EXAME PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC,CF SF 234 EM ANEXO..		
25/11/2024	2893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 585 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE REQUISICÃO DE RESULTADO DE EXAME PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC,CF SF 234 EM ANEXO..		865,00
25/11/2024	2894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 126 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		12.000,00
25/11/2024	2894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 126 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	12.000,00	
25/11/2024	2894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 126 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		12.000,00
25/11/2024	2894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 126 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	12.000,00	
25/11/2024	2895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS CAZARIN COM O VEÍCULO RLL7F39 CONFORME SEGUE ANEXOS..		147,55
25/11/2024	2895	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS CAZARIN COM O VEÍCULO RLL7F39 CONFORME SEGUE ANEXOS..	147,55	
25/11/2024	2895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS CAZARIN COM O VEÍCULO RLL7F39 CONFORME SEGUE ANEXOS..	147,55	
25/11/2024	2895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS CAZARIN COM O VEÍCULO RLL7F39 CONFORME SEGUE ANEXOS..		147,55
25/11/2024	2895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS CAZARIN COM O VEÍCULO RLL7F39 CONFORME SEGUE ANEXOS..	147,55	
25/11/2024	2895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS CAZARIN COM O VEÍCULO RLL7F39 CONFORME SEGUE ANEXOS..		147,55



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2024	2896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES PARA LEVAR A PACIENTE NEIDA TEREZINHA BAGGIO PARA CONSULTA EM BRUSQUE..		375,00
25/11/2024	2896	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES PARA LEVAR A PACIENTE NEIDA TEREZINHA BAGGIO PARA CONSULTA EM BRUSQUE..	375,00	
25/11/2024	2896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES PARA LEVAR A PACIENTE NEIDA TEREZINHA BAGGIO PARA CONSULTA EM BRUSQUE..	375,00	
25/11/2024	2896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES PARA LEVAR A PACIENTE NEIDA TEREZINHA BAGGIO PARA CONSULTA EM BRUSQUE..		375,00
25/11/2024	2896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES PARA LEVAR A PACIENTE NEIDA TEREZINHA BAGGIO PARA CONSULTA EM BRUSQUE..	375,00	
25/11/2024	2896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES PARA LEVAR A PACIENTE NEIDA TEREZINHA BAGGIO PARA CONSULTA EM BRUSQUE..		375,00
25/11/2024	2897	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.	45,82	
25/11/2024	2897	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.		45,82
25/11/2024	2897	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.	45,82	
25/11/2024	2897	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.		45,82
25/11/2024	2897	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.	45,82	
25/11/2024	2897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,82
25/11/2024	2897	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..		2.749,07



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2024	2897	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.749,07	
25/11/2024	2897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.749,07	
25/11/2024	2897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		2.749,07
25/11/2024	2897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.749,07	
25/11/2024	2897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		2.749,07
25/11/2024	2898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 27 - REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.069,26
25/11/2024	2898	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 27 - REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.069,26	
25/11/2024	2898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 27 - REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.069,26	
25/11/2024	2898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 27 - REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.069,26
25/11/2024	2898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 27 - REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.069,26	
25/11/2024	2898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 27 - REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.069,26



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024..		
25/11/2024	2899	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..		52,77
25/11/2024	2899	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..	52,77	
25/11/2024	2899	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..	52,77	
25/11/2024	2899	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..		52,77
25/11/2024	2899	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..	52,77	
25/11/2024	2899	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..		52,77
25/11/2024	2900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,73	
25/11/2024	2900	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 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,73
25/11/2024	2900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,73	
25/11/2024	2900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,73
25/11/2024	2900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,73	
25/11/2024	2900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,73
25/11/2024	2900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 26 - REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024..		358,37
25/11/2024	2900	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A	358,37	





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	N.E. 26 - REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024..		
25/11/2024	2900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 26 - REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024..	358,37	
25/11/2024	2900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 26 - REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024..		358,37
25/11/2024	2900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 26 - REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024..	358,37	
25/11/2024	2900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 26 - REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024..		358,37
25/11/2024	2901	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	
25/11/2024	2901	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
25/11/2024	2901	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	
25/11/2024	2901	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
25/11/2024	2901	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	
25/11/2024	2901	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
25/11/2024	2901	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
25/11/2024	2901	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	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2024	2901	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 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	
25/11/2024	2901	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
25/11/2024	2901	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	
25/11/2024	2901	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
25/11/2024	2901	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	
25/11/2024	2901	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
25/11/2024	2902	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		1.200,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..		
25/11/2024	2902	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..	1.200,00	
25/11/2024	2902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..	1.200,00	
25/11/2024	2902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..		1.200,00
25/11/2024	2902	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..	1.200,00	
25/11/2024	2902	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..		1.200,00
25/11/2024	2902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..	1.200,00	
25/11/2024	2902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..		1.200,00
25/11/2024	2903	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	Liquidação do empenho nº 557 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 60,00 PACOTE	109,80	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ISENTA DE PARTES OXIDADAS. PACOTE COM 8 UNIDADES E NO MÍNIMO 45G. (CIN17403); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		
25/11/2024	2903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 60,00 PACOTE DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ISENTA DE PARTES OXIDADAS. PACOTE COM 8 UNIDADES E NO MÍNIMO 45G. (CIN17403); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		109,80
25/11/2024	2903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 557 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 60,00 PACOTE DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ISENTA DE PARTES OXIDADAS. PACOTE COM 8 UNIDADES E NO MÍNIMO 45G. (CIN17403); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	109,80	
25/11/2024	2903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 60,00 PACOTE DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ISENTA DE PARTES OXIDADAS. PACOTE COM 8 UNIDADES E NO MÍNIMO 45G. (CIN17403); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		109,80
25/11/2024	2903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 60,00 PACOTE DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ISENTA DE PARTES OXIDADAS. PACOTE COM 8 UNIDADES E NO MÍNIMO 45G. (CIN17403); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	109,80	
25/11/2024	2903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 557 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 60,00 PACOTE DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ISENTA DE PARTES OXIDADAS. PACOTE COM 8 UNIDADES E NO MÍNIMO 45G. (CIN17403); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		109,80
25/11/2024	2904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,88	
25/11/2024	2904	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 558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,88
25/11/2024	2904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,88	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2024	2904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,88
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
25/11/2024	2904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,88	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/11/2024	2904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,88
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
25/11/2024	2904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 558 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 8,00 GALÃO DE SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS. PRODUTO ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN211		323,12
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
25/11/2024	2904	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 558 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 8,00 GALÃO DE SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS. PRODUTO ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN211	323,12	
		MATERIAL DE LIMPEZA E			
		PRODUTOS DE			
		HIGIENIZAÇÃO			
25/11/2024	2904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 558 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 8,00 GALÃO DE SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS. PRODUTO ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN211	323,12	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
25/11/2024	2904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 558 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 8,00 GALÃO DE SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS. PRODUTO ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN211		323,12
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
25/11/2024	2904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 558 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 8,00 GALÃO DE SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS. PRODUTO ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN211	323,12	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
25/11/2024	2904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 558 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS -		323,12
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 8,00 GALÃO DE SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS. PRODUTO ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN211		
25/11/2024	2905	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 576 (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO) via debito_automatico.		147,55
25/11/2024	2905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS CAZARIN COM O VEÍCULO RLL7F39 CONFORME SEGUE ANEXOS..	147,55	
25/11/2024	2905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS CAZARIN COM O VEÍCULO RLL7F39 CONFORME SEGUE ANEXOS..	147,55	
25/11/2024	2905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS CAZARIN COM O VEÍCULO RLL7F39 CONFORME SEGUE ANEXOS..		147,55
25/11/2024	2905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 576 (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO) via debito_automatico.	147,55	
25/11/2024	2905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS CAZARIN COM O VEÍCULO RLL7F39 CONFORME SEGUE ANEXOS..		147,55
25/11/2024	2905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS CAZARIN COM O VEÍCULO RLL7F39 CONFORME SEGUE ANEXOS..	147,55	
25/11/2024	2905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 576 (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO) via debito_automatico.		147,55
25/11/2024	2906	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 580 (LUIZ CARLOS PRATES) via ordem_bancaria.		375,00
25/11/2024	2906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES PARA LEVAR A PACIENTE NEIDA TEREZINHA BAGGIO PARA CONSULTA EM BRUSQUE..	375,00	
25/11/2024	2906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES PARA LEVAR A PACIENTE NEIDA TEREZINHA BAGGIO PARA CONSULTA EM BRUSQUE..	375,00	
25/11/2024	2906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS		375,00



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES PARA LEVAR A PACIENTE NEIDA TEREZINHA BAGGIO PARA CONSULTA EM BRUSQUE..		
25/11/2024	2906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES PARA LEVAR A PACIENTE NEIDA TEREZINHA BAGGIO PARA CONSULTA EM BRUSQUE..		375,00
25/11/2024	2906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (LUIZ CARLOS PRATES) via ordem_bancaria.	375,00	
25/11/2024	2906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES PARA LEVAR A PACIENTE NEIDA TEREZINHA BAGGIO PARA CONSULTA EM BRUSQUE..	375,00	
25/11/2024	2906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (LUIZ CARLOS PRATES) via ordem_bancaria.		375,00
25/11/2024	2907	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 18/2021 ref. a Prestação de serviços	14.691,48	
25/11/2024	2907	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 18/2021 ref. a Prestação de serviços		14.691,48
			<b>Total Dia :</b>	<b>75.578,26</b>	<b>75.578,26</b>
26/11/2024	2908	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 299/2024)).	38.221,08	
26/11/2024	2908	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 299/2024)).		38.221,08
26/11/2024	2908	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 299/2024).		37.221,08
26/11/2024	2908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 299/2024).	37.221,08	
26/11/2024	2908	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 299/2024).		1.000,00
26/11/2024	2908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 299/2024).	1.000,00	
26/11/2024	2909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 586 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 11/2024.	8.765,95	
26/11/2024	2909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 586 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 11/2024.		8.765,95
26/11/2024	2909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 586 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 11/2024.	8.765,95	
26/11/2024	2909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 586 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		8.765,95



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
26/11/2024	2910	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 587 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	1.115,07	
26/11/2024	2910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 587 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		1.115,07
26/11/2024	2910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 587 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	1.115,07	
26/11/2024	2910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 587 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		1.115,07
26/11/2024	2911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 588 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	306,47	
26/11/2024	2911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 588 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		306,47
26/11/2024	2911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 588 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	306,47	
26/11/2024	2911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 588 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		306,47
26/11/2024	2912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 589 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	3.562,51	
26/11/2024	2912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 589 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		3.562,51
26/11/2024	2912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 589 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	3.562,51	
26/11/2024	2912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 589 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		3.562,51
26/11/2024	2913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	86.922,70	
26/11/2024	2913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		86.922,70



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	2913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	86.922,70	
26/11/2024	2913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		86.922,70
26/11/2024	2914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 591 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	25.000,00	
26/11/2024	2914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 591 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		25.000,00
26/11/2024	2914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 591 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	25.000,00	
26/11/2024	2914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 591 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		25.000,00
26/11/2024	2915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 592 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	95.488,23	
26/11/2024	2915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 592 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		95.488,23
26/11/2024	2915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 592 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	95.488,23	
26/11/2024	2915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 592 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		95.488,23
26/11/2024	2916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 593 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	6.401,04	
26/11/2024	2916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 593 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		6.401,04
26/11/2024	2916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 593 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	6.401,04	
26/11/2024	2916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 593 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		6.401,04
26/11/2024	2917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 594 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	12.173,00	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	2917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 594 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		12.173,00
26/11/2024	2917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 594 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	12.173,00	
26/11/2024	2917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 594 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		12.173,00
26/11/2024	2918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 595 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	5.963,37	
26/11/2024	2918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 595 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		5.963,37
26/11/2024	2918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 595 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	5.963,37	
26/11/2024	2918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 595 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		5.963,37
26/11/2024	2919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 596 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	20.942,26	
26/11/2024	2919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 596 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		20.942,26
26/11/2024	2919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 596 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	20.942,26	
26/11/2024	2919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 596 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		20.942,26
26/11/2024	2920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 597 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 11/2024.	11.053,48	
26/11/2024	2920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 597 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 11/2024.		11.053,48
26/11/2024	2920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 597 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 11/2024.	11.053,48	
26/11/2024	2920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 597 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 11/2024.		11.053,48





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	2921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 598 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	10.150,22	
26/11/2024	2921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 598 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		10.150,22
26/11/2024	2921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 598 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	10.150,22	
26/11/2024	2921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 598 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		10.150,22
26/11/2024	2922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 599 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 11/2024.	1.017,58	
26/11/2024	2922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 599 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 11/2024.		1.017,58
26/11/2024	2922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 599 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 11/2024.	1.017,58	
26/11/2024	2922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 599 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 11/2024.		1.017,58
26/11/2024	2923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 600 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 11/2024.	2.716,67	
26/11/2024	2923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 600 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 11/2024.		2.716,67
26/11/2024	2923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 600 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 11/2024.	2.716,67	
26/11/2024	2923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 600 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 11/2024.		2.716,67
26/11/2024	2924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 601 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903051000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	1.438,44	
26/11/2024	2924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 601 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903051000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		1.438,44
26/11/2024	2924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 601 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903051000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.438,44	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		
26/11/2024	2924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 601 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903051000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		1.438,44
26/11/2024	2925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 602 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. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4.	11.100,00	
26/11/2024	2925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 602 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. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4.		11.100,00
26/11/2024	2925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 602 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. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4.	11.100,00	
26/11/2024	2925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 602 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. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4.		11.100,00
26/11/2024	2926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 603 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 10 - 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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	19.871,25	
26/11/2024	2926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 603 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 10 - 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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		19.871,25
26/11/2024	2926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 603 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS	19.871,25	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 10 - 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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
26/11/2024	2926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 603 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 10 - 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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		19.871,25
26/11/2024	2927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 604 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO, CILINDRO DE FECHADURA, COLA, REGISTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF 236 EM ANEXO..	355,39	
26/11/2024	2927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 604 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO, CILINDRO DE FECHADURA, COLA, REGISTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF 236 EM ANEXO..		355,39
26/11/2024	2927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 604 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO, CILINDRO DE FECHADURA, COLA, REGISTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF 236 EM ANEXO..	355,39	
26/11/2024	2927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 604 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO, CILINDRO DE FECHADURA, COLA, REGISTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF 236 EM ANEXO..		355,39
26/11/2024	2928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 605 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA EM ALUMINIO PARA INSTALAÇÃO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF 2125, PROCESSO LICITAÇÃO 66/2023 EM ANEXO..	930,00	
26/11/2024	2928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 605 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA EM ALUMINIO PARA INSTALAÇÃO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF 2125, PROCESSO LICITAÇÃO 66/2023 EM ANEXO..		930,00
26/11/2024	2928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 605 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA EM ALUMINIO PARA INSTALAÇÃO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF 2125, PROCESSO LICITAÇÃO 66/2023 EM ANEXO..	930,00	
26/11/2024	2928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 605 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA EM ALUMINIO PARA INSTALAÇÃO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF 2125, PROCESSO LICITAÇÃO 66/2023 EM ANEXO..		930,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	2929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 606 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM TOLDOS E CORRIMÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO 066/2023..	715,00	
26/11/2024	2929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 606 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM TOLDOS E CORRIMÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO 066/2023..		715,00
26/11/2024	2929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 606 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM TOLDOS E CORRIMÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO 066/2023..	715,00	
26/11/2024	2929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 606 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM TOLDOS E CORRIMÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO 066/2023..		715,00
26/11/2024	2930	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	253,80	
26/11/2024	2930	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 591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		253,80
26/11/2024	2930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	253,80	
26/11/2024	2930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		253,80
26/11/2024	2930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	253,80	
26/11/2024	2930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		253,80
26/11/2024	2930	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. INSS.	2.553,60	
26/11/2024	2930	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. INSS.		2.553,60
26/11/2024	2930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. INSS.	2.553,60	
26/11/2024	2930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. INSS.		2.553,60
26/11/2024	2930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. INSS.	2.553,60	
26/11/2024	2930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. INSS.		2.553,60
26/11/2024	2930	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	728,65	
26/11/2024	2930	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		728,65



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	2930	BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	728,65	
26/11/2024	2930	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		728,65
26/11/2024	2930	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	728,65	
26/11/2024	2930	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		728,65
26/11/2024	2930	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.647,22	
26/11/2024	2930	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.647,22
26/11/2024	2930	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.647,22	
26/11/2024	2930	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.647,22
26/11/2024	2930	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.647,22	
26/11/2024	2930	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.647,22
26/11/2024	2930	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	627,64	
26/11/2024	2930	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		627,64
26/11/2024	2930	CONSIGNAÇÃO CRESOL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	627,64	
26/11/2024	2930	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		627,64
26/11/2024	2930	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	627,64	
26/11/2024	2930	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		627,64
26/11/2024	2930	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	84,72	
26/11/2024	2930	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		84,72
26/11/2024	2930	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	84,72	
26/11/2024	2930	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		84,72
26/11/2024	2930	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	84,72	
26/11/2024	2930	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 591 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		84,72
26/11/2024	2930	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE			





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAÚDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	2930	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		25.000,00
26/11/2024	2930	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	25.000,00	
26/11/2024	2930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	25.000,00	
26/11/2024	2930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		25.000,00
26/11/2024	2930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	25.000,00	
26/11/2024	2930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		25.000,00
26/11/2024	2931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		6.401,04
26/11/2024	2931	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	6.401,04	
26/11/2024	2931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	6.401,04	
26/11/2024	2931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		6.401,04
26/11/2024	2931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	6.401,04	
26/11/2024	2931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		6.401,04
26/11/2024	2932	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		5.963,37
26/11/2024	2932	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	5.963,37	
26/11/2024	2932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	5.963,37	



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	2932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		5.963,37
26/11/2024	2932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	5.963,37	
26/11/2024	2932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		5.963,37
26/11/2024	2933	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 587 ref. INSS.	77,23	
26/11/2024	2933	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 587 ref. INSS.		77,23
26/11/2024	2933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 587 ref. INSS.	77,23	
26/11/2024	2933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 587 ref. INSS.		77,23
26/11/2024	2933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 587 ref. INSS.	77,23	
26/11/2024	2933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 587 ref. INSS.		77,23
26/11/2024	2933	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		1.115,07
26/11/2024	2933	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	1.115,07	
26/11/2024	2933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	1.115,07	
26/11/2024	2933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		1.115,07
26/11/2024	2933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	1.115,07	
26/11/2024	2933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		1.115,07
26/11/2024	2934	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		306,47
26/11/2024	2934	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	306,47	



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	2934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	306,47	
26/11/2024	2934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		306,47
26/11/2024	2934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	306,47	
26/11/2024	2934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		306,47
26/11/2024	2935	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		3.562,51
26/11/2024	2935	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	3.562,51	
26/11/2024	2935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	3.562,51	
26/11/2024	2935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		3.562,51
26/11/2024	2935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	3.562,51	
26/11/2024	2935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		3.562,51
26/11/2024	2936	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		20.942,26
26/11/2024	2936	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	20.942,26	
26/11/2024	2936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	20.942,26	
26/11/2024	2936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		20.942,26
26/11/2024	2936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	20.942,26	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	2936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		20.942,26
26/11/2024	2937	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 600 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 11/2024.		2.716,67
26/11/2024	2937	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 600 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 11/2024.	2.716,67	
26/11/2024	2937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 600 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 11/2024.	2.716,67	
26/11/2024	2937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 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 11/2024.		2.716,67
26/11/2024	2937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	2.716,67	
26/11/2024	2937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 600 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 11/2024.		2.716,67
26/11/2024	2938	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		12.173,00
26/11/2024	2938	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	12.173,00	
26/11/2024	2938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	12.173,00	
26/11/2024	2938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		12.173,00
26/11/2024	2938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	12.173,00	
26/11/2024	2938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		12.173,00
26/11/2024	2939	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		10.150,22
26/11/2024	2939	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	10.150,22	





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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	2939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	10.150,22	
26/11/2024	2939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		10.150,22
26/11/2024	2939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	10.150,22	
26/11/2024	2939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		10.150,22
26/11/2024	2940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	589,33	
26/11/2024	2940	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 586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		589,33
26/11/2024	2940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	589,33	
26/11/2024	2940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		589,33
26/11/2024	2940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	589,33	
26/11/2024	2940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		589,33
26/11/2024	2940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. INSS.	889,05	
26/11/2024	2940	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. INSS.		889,05
26/11/2024	2940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. INSS.	889,05	
26/11/2024	2940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. INSS.		889,05
26/11/2024	2940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. INSS.	889,05	
26/11/2024	2940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. INSS.		889,05
26/11/2024	2940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 586 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 11/2024.		8.765,95
26/11/2024	2940	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 586 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 11/2024.	8.765,95	
26/11/2024	2940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 586 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 11/2024.	8.765,95	





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	2940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 586 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 11/2024.		8.765,95
26/11/2024	2940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 586 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 11/2024.	8.765,95	
26/11/2024	2940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 586 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 11/2024.		8.765,95
26/11/2024	2941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17.014,40	
26/11/2024	2941	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 592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17.014,40
26/11/2024	2941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17.014,40	
26/11/2024	2941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17.014,40
26/11/2024	2941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17.014,40	
26/11/2024	2941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17.014,40
26/11/2024	2941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. INSS.	9.826,79	
26/11/2024	2941	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. INSS.		9.826,79
26/11/2024	2941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. INSS.	9.826,79	
26/11/2024	2941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. INSS.		9.826,79
26/11/2024	2941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. INSS.	9.826,79	
26/11/2024	2941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. INSS.		9.826,79
26/11/2024	2941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	5.805,58	
26/11/2024	2941	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		5.805,58
26/11/2024	2941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	5.805,58	
26/11/2024	2941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		5.805,58
26/11/2024	2941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	5.805,58	
26/11/2024	2941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		5.805,58



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

Data: 27/12/2024  
 Nº de Ordem: 1  
 Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	2941	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.357,41	
26/11/2024	2941	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.357,41
26/11/2024	2941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.357,41	
26/11/2024	2941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.357,41
26/11/2024	2941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.357,41	
26/11/2024	2941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.357,41
26/11/2024	2941	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	968,92	
26/11/2024	2941	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		968,92
26/11/2024	2941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	968,92	
26/11/2024	2941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		968,92
26/11/2024	2941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	968,92	
26/11/2024	2941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		968,92
26/11/2024	2941	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	111,12	
26/11/2024	2941	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		111,12
26/11/2024	2941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	111,12	
26/11/2024	2941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		111,12
26/11/2024	2941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	111,12	
26/11/2024	2941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		111,12
26/11/2024	2941	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.114,79	
26/11/2024	2941	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.114,79
26/11/2024	2941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.114,79	
26/11/2024	2941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.114,79



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	2941	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.114,79	
26/11/2024	2941	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 592 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.114,79
26/11/2024	2941	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		95.488,23
26/11/2024	2941	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/11/2024	2941	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	95.488,23	
26/11/2024	2941	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
26/11/2024	2941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	95.488,23	
26/11/2024	2941	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2024	2941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		95.488,23
26/11/2024	2941	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2024	2941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	95.488,23	
26/11/2024	2941	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2024	2941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		95.488,23
26/11/2024	2942	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/11/2024	2942	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.286,64	
26/11/2024	2942	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/11/2024	2942	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.286,64	
26/11/2024	2942	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
26/11/2024	2942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.286,64	
26/11/2024	2942	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2024	2942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.286,64	
26/11/2024	2942	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/11/2024	2942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.286,64	
26/11/2024	2942	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/11/2024	2942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.286,64	
26/11/2024	2942	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S			
26/11/2024	2942	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. INSS.	9.835,42	
26/11/2024	2942	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/11/2024	2942	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. INSS.	9.835,42	
26/11/2024	2942	INSS			
26/11/2024	2942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. INSS.	9.835,42	
26/11/2024	2942	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2024	2942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. INSS.	9.835,42	
26/11/2024	2942	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/11/2024	2942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. INSS.	9.835,42	
26/11/2024	2942	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	2942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. INSS.		9.835,42
26/11/2024	2942	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	1.180,55	
26/11/2024	2942	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		1.180,55
26/11/2024	2942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	1.180,55	
26/11/2024	2942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		1.180,55
26/11/2024	2942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	1.180,55	
26/11/2024	2942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		1.180,55
26/11/2024	2942	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.871,99	
26/11/2024	2942	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.871,99
26/11/2024	2942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.871,99	
26/11/2024	2942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.871,99
26/11/2024	2942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.871,99	
26/11/2024	2942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.871,99
26/11/2024	2942	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		96,85
26/11/2024	2942	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	96,85	
26/11/2024	2942	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	96,85	
26/11/2024	2942	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		96,85
26/11/2024	2942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	96,85	
26/11/2024	2942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		96,85
26/11/2024	2942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		96,85
26/11/2024	2942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	96,85	
26/11/2024	2942	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	34,00	





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	2942	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		34,00
26/11/2024	2942	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	34,00	
26/11/2024	2942	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		34,00
26/11/2024	2942	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	34,00	
26/11/2024	2942	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		34,00
26/11/2024	2942	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. CONSIGNADO SICOOB.	638,85	
26/11/2024	2942	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. CONSIGNADO SICOOB.		638,85
26/11/2024	2942	CONSIGNADO SICOOB 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. CONSIGNADO SICOOB.	638,85	
26/11/2024	2942	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. CONSIGNADO SICOOB.		638,85
26/11/2024	2942	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. CONSIGNADO SICOOB.	638,85	
26/11/2024	2942	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. CONSIGNADO SICOOB.		638,85
26/11/2024	2942	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		86.922,70
26/11/2024	2942	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	86.922,70	
26/11/2024	2942	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	86.922,70	
26/11/2024	2942	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		86.922,70
26/11/2024	2942	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	86.922,70	
26/11/2024	2942	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		86.922,70
26/11/2024	2942	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 599 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 11/2024.		1.017,58
26/11/2024	2943	FGTS			





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	2943	3.1.1.2.1.04.27.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 599 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 11/2024.	1.017,58	
26/11/2024	2943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 599 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 11/2024.	1.017,58	
26/11/2024	2943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 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 11/2024.		1.017,58
26/11/2024	2943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 599 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 11/2024.	1.017,58	
26/11/2024	2943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 599 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 11/2024.		1.017,58
26/11/2024	2944	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 597 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 11/2024.		11.053,48
26/11/2024	2944	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 597 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 11/2024.	11.053,48	
26/11/2024	2944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 597 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 11/2024.	11.053,48	
26/11/2024	2944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 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 11/2024.		11.053,48
26/11/2024	2944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 597 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 11/2024.	11.053,48	
26/11/2024	2944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 597 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 11/2024.		11.053,48
27/11/2024	2945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	<b>Total Dia :</b> Empenho nº 607 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 544 - CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL..	<b>1.824.035,57</b> 2.852,00	<b>1.824.035,57</b>
27/11/2024	2945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 607 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 544 - CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA		2.852,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 185

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
27/11/2024	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 607 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 544 - 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..	2.852,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2024	2945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 607 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 544 - 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..		2.852,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2024	2946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 608 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS PARA SEREM FORNECIDOS NA FARMACIA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF 237 EM ANEXO..	2.535,60	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/11/2024	2946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 608 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS PARA SEREM FORNECIDOS NA FARMACIA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF 237 EM ANEXO..		2.535,60
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2024	2946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 608 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS PARA SEREM FORNECIDOS NA FARMACIA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF 237 EM ANEXO..	2.535,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2024	2946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 608 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS PARA SEREM FORNECIDOS NA FARMACIA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF 237 EM ANEXO..		2.535,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2024	2947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. INSS.	87,07	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/11/2024	2947	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. INSS.		87,07
		INSS			
27/11/2024	2947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. INSS.	87,07	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2024	2947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. INSS.		87,07
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	2947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. INSS.	87,07	
27/11/2024	2947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. INSS.		87,07
27/11/2024	2947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,58	
27/11/2024	2947	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,58
27/11/2024	2947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,58	
27/11/2024	2947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,58
27/11/2024	2947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,58	
27/11/2024	2947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,58
27/11/2024	2947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	33,49	
27/11/2024	2947	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		33,49
27/11/2024	2947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	33,49	
27/11/2024	2947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		33,49
27/11/2024	2947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	33,49	
27/11/2024	2947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		33,49
27/11/2024	2947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
27/11/2024	2947	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	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	
27/11/2024	2947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	2947	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
27/11/2024	2947	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	
27/11/2024	2947	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
27/11/2024	2947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
27/11/2024	2947	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
27/11/2024	2948	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	
27/11/2024	2948	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.		87,07
27/11/2024	2948	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	
27/11/2024	2948	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
27/11/2024	2948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.	87,07	
27/11/2024	2948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.		87,07
27/11/2024	2948	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. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,58	
27/11/2024	2948	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 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,58





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	2948	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. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,58	
27/11/2024	2948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,58
27/11/2024	2948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,58	
27/11/2024	2948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,58
27/11/2024	2948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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
27/11/2024	2948	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	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	
27/11/2024	2948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
27/11/2024	2948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
27/11/2024	2948	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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	
27/11/2024	2948	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
27/11/2024	2948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 296 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: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		
27/11/2024	2948	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 RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		1.116,23
27/11/2024	2949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GAS P13 PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE QUANTIDADE ESTIMADA DE AGOSTO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		105,00
27/11/2024	2949	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GAS P13 PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE QUANTIDADE ESTIMADA DE AGOSTO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..	105,00	
27/11/2024	2949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GAS P13 PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE QUANTIDADE ESTIMADA DE AGOSTO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..	105,00	
27/11/2024	2949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GAS P13 PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE QUANTIDADE ESTIMADA DE AGOSTO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		105,00
27/11/2024	2949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GAS P13 PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE QUANTIDADE ESTIMADA DE AGOSTO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..	105,00	
27/11/2024	2949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903004000000 - MANUT. DAS		105,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GAS P13 PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE QUANTIDADE ESTIMADA DE AGOSTO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		
27/11/2024	2950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE EXAMES CITOLOGIA EM MEIO LIQUIDO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		60,00
27/11/2024	2950	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE EXAMES CITOLOGIA EM MEIO LIQUIDO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	60,00	
27/11/2024	2950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE EXAMES CITOLOGIA EM MEIO LIQUIDO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	60,00	
27/11/2024	2950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE EXAMES CITOLOGIA EM MEIO LIQUIDO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		60,00
27/11/2024	2950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE EXAMES CITOLOGIA EM MEIO LIQUIDO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	60,00	
27/11/2024	2950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE EXAMES CITOLOGIA EM MEIO LIQUIDO, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		60,00
28/11/2024	2951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	<b>Total Dia :</b> Empenho nº 609 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT JOELHEIRA DE VEDAÇÃO E LINER SILICONE PRÓTESE DE PERNA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 238 EM ANEXO..	<b>21.144,41</b> 1.199,00	<b>21.144,41</b>
28/11/2024	2951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 609 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT JOELHEIRA DE VEDAÇÃO E LINER SILICONE PRÓTESE DE PERNA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 238 EM ANEXO..		1.199,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	2951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 609 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT JOELHEIRA DE VEDAÇÃO E LINER SILICONE PRÓTESE DE PERNA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 238 EM ANEXO..	1.199,00	
28/11/2024	2951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 609 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT JOELHEIRA DE VEDAÇÃO E LINER SILICONE PRÓTESE DE PERNA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 238 EM ANEXO..		1.199,00
28/11/2024	2952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 610 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: VENVAZE 70mg 28 COMPRIMIDOS, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	482,09	
28/11/2024	2952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 610 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: VENVAZE 70mg 28 COMPRIMIDOS, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		482,09
28/11/2024	2952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 610 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: VENVAZE 70mg 28 COMPRIMIDOS, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	482,09	
28/11/2024	2952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 610 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: VENVAZE 70mg 28 COMPRIMIDOS, PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		482,09
28/11/2024	2953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 611 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, FLEXIVEL, EIXO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM YARIS RLL 5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 240 EM ANEXO..	929,16	
28/11/2024	2953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 611 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, FLEXIVEL, EIXO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM YARIS RLL 5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 240 EM ANEXO..		929,16
28/11/2024	2953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 611 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, FLEXIVEL, EIXO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM YARIS RLL 5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 240 EM ANEXO..	929,16	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	2953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 611 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, FLEXIVEL, EIXO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM YARIS RLL 5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 240 EM ANEXO..		929,16
28/11/2024	2954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 612 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, DISCO DE FREIO, PRATO DE AMORTECEDOR, PARA SER SUBSTITUIDO EM MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 241 EM ANEXO..	937,61	
28/11/2024	2954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 612 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, DISCO DE FREIO, PRATO DE AMORTECEDOR, PARA SER SUBSTITUIDO EM MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 241 EM ANEXO..		937,61
28/11/2024	2954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 612 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, DISCO DE FREIO, PRATO DE AMORTECEDOR, PARA SER SUBSTITUIDO EM MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 241 EM ANEXO..	937,61	
28/11/2024	2954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 612 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, DISCO DE FREIO, PRATO DE AMORTECEDOR, PARA SER SUBSTITUIDO EM MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 241 EM ANEXO..		937,61
28/11/2024	2955	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
28/11/2024	2955	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	
28/11/2024	2955	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	
28/11/2024	2955	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



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	2955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
28/11/2024	2955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
28/11/2024	2956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		7.765,74
28/11/2024	2956	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	7.765,74	
28/11/2024	2956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	7.765,74	
28/11/2024	2956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		7.765,74
28/11/2024	2956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	7.765,74	
28/11/2024	2956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 ,		7.765,74





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
28/11/2024	2957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 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. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4.		1.574,26
28/11/2024	2957	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 602 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. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4.	1.574,26	
28/11/2024	2957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 602 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. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4.	1.574,26	
28/11/2024	2957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 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. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4.		1.574,26
28/11/2024	2957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 602 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. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4.	1.574,26	
28/11/2024	2957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 602 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. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4.		1.574,26
28/11/2024	2958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 560 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 12,00 UNIDADE		113,64



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TOALHA DE ROSTO FABRICADA EM 100% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 80 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23982); LICITAÇÃO		
28/11/2024	2958	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 560 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 12,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO FABRICADA EM 100% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 80 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23982); LICITAÇÃO	113,64	
28/11/2024	2958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 560 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 12,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO FABRICADA EM 100% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 80 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23982); LICITAÇÃO	113,64	
28/11/2024	2958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 560 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 12,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO FABRICADA EM 100% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 80 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23982); LICITAÇÃO		113,64
28/11/2024	2958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 560 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 12,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO FABRICADA EM 100% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 80 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23982); LICITAÇÃO	113,64	
28/11/2024	2958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 560 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 12,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO FABRICADA EM 100% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 80 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23982); LICITAÇÃO		113,64
29/11/2024	2959	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 302/2024)).	10.000,00	
29/11/2024	2959	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 302/2024)).		10.000,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>39.191,64</b>	<b>39.191,64</b>



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	2959	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 302/2024).		10.000,00
29/11/2024	2959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 302/2024).	10.000,00	
29/11/2024	2960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 613 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 26 - REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..	1.000,00	
29/11/2024	2960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 613 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 26 - REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..		1.000,00
29/11/2024	2960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 613 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 26 - REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..	1.000,00	
29/11/2024	2960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 613 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 26 - REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..		1.000,00
29/11/2024	2961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 614 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 27 - REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..	6.000,00	
29/11/2024	2961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 614 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 27 - REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..		6.000,00
29/11/2024	2961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 614 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 27 - REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..	6.000,00	
29/11/2024	2961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 614 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 27 - REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..		6.000,00
29/11/2024	2962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 615 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 129 E N.E. 565 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.000,00	
29/11/2024	2962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 615 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 129 E N.E. 565 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		10.000,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
29/11/2024	2962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 615 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 129 E N.E. 565 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.000,00	
29/11/2024	2962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 615 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 129 E N.E. 565 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		10.000,00
29/11/2024	2963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 616 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 INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE EM UM NOVO COMPUTADOR PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 245 EM ANEXO..	281,79	
29/11/2024	2963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 616 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 INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE EM UM NOVO COMPUTADOR PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 245 EM ANEXO..		281,79
29/11/2024	2963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 616 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 INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE EM UM NOVO COMPUTADOR PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 245 EM ANEXO..	281,79	
29/11/2024	2963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 616 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 INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE EM UM NOVO COMPUTADOR PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 245 EM ANEXO..		281,79
29/11/2024	2964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 617 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA RECURPEAÇÃO DE VEICULO YARIS RLL 5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 242 EM ANEXO..	847,87	
29/11/2024	2964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 617 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA RECURPEAÇÃO DE VEICULO YARIS RLL 5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 242 EM ANEXO..		847,87
29/11/2024	2964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 617 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA RECURPEAÇÃO DE VEICULO YARIS RLL 5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 242 EM ANEXO..	847,87	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	2964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 617 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA RECURPEAÇÃO DE VEÍCULO YARIS RLL 5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 242 EM ANEXO..		847,87
29/11/2024	2965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 618 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM VEICULO MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 243 EM ANEXO..	922,44	
29/11/2024	2965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 618 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM VEICULO MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 243 EM ANEXO..		922,44
29/11/2024	2965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 618 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM VEICULO MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 243 EM ANEXO..	922,44	
29/11/2024	2965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 618 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM VEICULO MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 243 EM ANEXO..		922,44
29/11/2024	2966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 619 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET SEM FUNCIONAMENTO NA UBS, RECONFIGURADO EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO; MAQUINA AGENTES DE SAÚDE SEM FUNCIONAMENTO, FORMATADO, REINSTALADO PROGRAMAS E RESTAURADO BACKUP; SALA DOS AGENTES DE SAÚDE SEM INTERNET E ROUTER PARTICULAR RODANDO, INSTALADO UM NOVO ROUTER PARA A SALA DOS AGENTES; MAQUINA 02 NOVA SALA DE VACINAS SEM SISTEMA OPERACIO	2.000,00	
29/11/2024	2966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 619 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET SEM FUNCIONAMENTO NA UBS, RECONFIGURADO EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO; MAQUINA AGENTES DE SAÚDE SEM FUNCIONAMENTO, FORMATADO, REINSTALADO PROGRAMAS E RESTAURADO BACKUP; SALA DOS AGENTES DE SAÚDE SEM INTERNET E ROUTER PARTICULAR RODANDO, INSTALADO UM NOVO ROUTER PARA A SALA DOS AGENTES; MAQUINA 02 NOVA SALA DE VACINAS SEM SISTEMA OPERACIO		2.000,00
29/11/2024	2966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 619 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET SEM FUNCIONAMENTO NA UBS, RECONFIGURADO EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO; MAQUINA AGENTES DE SAÚDE SEM FUNCIONAMENTO, FORMATADO, REINSTALADO PROGRAMAS E RESTAURADO BACKUP; SALA DOS AGENTES DE SAÚDE SEM INTERNET E ROUTER	2.000,00	





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICULAR RODANDO, INSTALADO UM NOVO ROUTER PARA A SALA DOS AGENTES; MAQUINA 02 NOVA SALA DE VACINAS SEM SISTEMA OPERACIO		
29/11/2024	2966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 619 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET SEM FUNCIONAMENTO NA UBS, RECONFIGURADO EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO; MAQUINA AGENTES DE SAÚDE SEM FUNCIONAMENTO, FORMATADO, REINSTALADO PROGRAMAS E RESTAURADO BACKUP; SALA DOS AGENTES DE SAÚDE SEM INTERNET E ROUTER PARTICULAR RODANDO, INSTALADO UM NOVO ROUTER PARA A SALA DOS AGENTES; MAQUINA 02 NOVA SALA DE VACINAS SEM SISTEMA OPERACIO		2.000,00
29/11/2024	2967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 581 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido empenhado no recurso indevido..		1.000,00
29/11/2024	2967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 581 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido empenhado no recurso indevido..	1.000,00	
29/11/2024	2967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 581 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido empenhado no recurso indevido..		1.000,00
29/11/2024	2967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 581 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido empenhado no recurso indevido..	1.000,00	
29/11/2024	2968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido empenhado no recurso indevido..		2.000,00
29/11/2024	2968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido empenhado no recurso indevido..	2.000,00	
29/11/2024	2968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido empenhado no recurso indevido..		2.000,00
29/11/2024	2968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido empenhado no recurso indevido..	2.000,00	
29/11/2024	2969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 78 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		200,00
29/11/2024	2969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 78 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	200,00	
29/11/2024	2969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 78 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		200,00



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	2969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 78 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	200,00	
29/11/2024	2970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 135 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER SIDO EXECUTADO O SERVIÇO..		780,00
29/11/2024	2970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 135 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER SIDO EXECUTADO O SERVIÇO..	780,00	
29/11/2024	2970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 135 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER SIDO EXECUTADO O SERVIÇO..		780,00
29/11/2024	2970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 135 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER SIDO EXECUTADO O SERVIÇO..	780,00	
29/11/2024	2971	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 518 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER SIDO RECEBIDO OS PRODUTOS..	785,00	
29/11/2024	2971	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 518 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER SIDO RECEBIDO OS PRODUTOS..		785,00
29/11/2024	2971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 518 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER SIDO RECEBIDO OS PRODUTOS..		785,00
29/11/2024	2971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 518 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER SIDO RECEBIDO OS PRODUTOS..	785,00	
29/11/2024	2972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 167 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..		347,65
29/11/2024	2972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 167 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..	347,65	
29/11/2024	2972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 167 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..		347,65
29/11/2024	2972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 167 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..	347,65	
29/11/2024	2973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 522 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO NO CNPJ ERRADO..		510,00
29/11/2024	2973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 522 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO NO CNPJ ERRADO..	510,00	



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	2973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 522 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO NO CNPJ ERRADO..		510,00
29/11/2024	2973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 522 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO NO CNPJ ERRADO..	510,00	
29/11/2024	2974	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.	2.311,13	
29/11/2024	2974	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 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.311,13
29/11/2024	2974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.311,13	
29/11/2024	2974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.311,13
29/11/2024	2974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.311,13	
29/11/2024	2974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.311,13
29/11/2024	2974	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. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.444,45	
29/11/2024	2974	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.444,45
29/11/2024	2974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.444,45	
29/11/2024	2974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.444,45
29/11/2024	2974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.444,45	
29/11/2024	2974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.444,45
29/11/2024	2974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		28.277,23
29/11/2024	2974	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	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..	28.277,23	
29/11/2024	2974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	28.277,23	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
29/11/2024	2974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		28.277,23
29/11/2024	2974	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..	28.277,23	
29/11/2024	2974	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..		28.277,23
29/11/2024	2974	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..	28.277,23	
29/11/2024	2974	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..		28.277,23
29/11/2024	2975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 10 - 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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		19.871,25
29/11/2024	2975	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 10 - 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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	19.871,25	
29/11/2024	2975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS	19.871,25	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 10 - 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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
29/11/2024	2975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 10 - 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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		19.871,25
29/11/2024	2975	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 10 - 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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	19.871,25	
29/11/2024	2975	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 10 - 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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		19.871,25
29/11/2024	2975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 10 - 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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	19.871,25	
29/11/2024	2975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 10 - 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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		19.871,25
29/11/2024	2976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR 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..		463,60
29/11/2024	2976	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR 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..	463,60	





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	2976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR 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..	463,60	
29/11/2024	2976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR 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..		463,60
29/11/2024	2976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR 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..	463,60	
29/11/2024	2976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR 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..		463,60
29/11/2024	2977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 27 - REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..		1.069,26
29/11/2024	2977	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 27 - REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..	1.069,26	
29/11/2024	2977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 27 - REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..	1.069,26	
29/11/2024	2977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 27 - REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..		1.069,26
29/11/2024	2977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 27 - REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..	1.069,26	
29/11/2024	2977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 27 - REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA		1.069,26



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..		
29/11/2024	2978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,73	
29/11/2024	2978	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,73
29/11/2024	2978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,73	
29/11/2024	2978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,73
29/11/2024	2978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,73	
29/11/2024	2978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,73
29/11/2024	2978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 26 - REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..		358,37
29/11/2024	2978	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 26 - REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..	358,37	
29/11/2024	2978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 26 - REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..	358,37	
29/11/2024	2978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 26 - REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..		358,37
29/11/2024	2978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 26 - REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..	358,37	
29/11/2024	2978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 26 - REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..		358,37
29/11/2024	2979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	
29/11/2024	2979	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
29/11/2024	2979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	2979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
29/11/2024	2979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/11/2024	2979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
29/11/2024	2979	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS NUTREN SENIOR 740g ZERO LACTOSE S/ SABOR PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	576,28	
		MEDICAMENTOS E			
		MATERIAIS HOSPITALARES			
29/11/2024	2979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS NUTREN SENIOR 740g ZERO LACTOSE S/ SABOR PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		576,28
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
29/11/2024	2979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS NUTREN SENIOR 740g ZERO LACTOSE S/ SABOR PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	576,28	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
29/11/2024	2979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS NUTREN SENIOR 740g ZERO LACTOSE S/ SABOR PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		576,28
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2024	2979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS NUTREN SENIOR 740g ZERO LACTOSE S/ SABOR PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	576,28	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
29/11/2024	2979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS NUTREN SENIOR 740g ZERO LACTOSE S/ SABOR PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		576,28
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/11/2024	2980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 554 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,50	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
29/11/2024	2980	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 554 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,50
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
29/11/2024	2980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 554 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,50	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2024	2980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 554 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,50
		CRÉDITO EMPENHADO			



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	2980	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 554 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,50	
29/11/2024	2980	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 554 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,50
29/11/2024	2980	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	Liquidação do empenho nº 554 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 240,00 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	2.875,32	
29/11/2024	2980	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 554 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 240,00 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		2.875,32
29/11/2024	2980	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 554 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 240,00 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	2.875,32	
29/11/2024	2980	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 554 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 240,00 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		2.875,32
29/11/2024	2980	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 554 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 240,00 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		2.875,32
29/11/2024	2980	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 554 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 240,00 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	2.875,32	
29/11/2024	2980	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 554 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 E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 240,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE		2.875,32





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 208

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
29/11/2024	2981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 581 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido anulado no Recurso Indevido..	358,37	
29/11/2024	2981	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 581 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido anulado no Recurso Indevido..		358,37
29/11/2024	2981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 581 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido anulado no Recurso Indevido..		358,37
29/11/2024	2981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 581 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido anulado no Recurso Indevido..	358,37	
29/11/2024	2981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 581 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido anulado no Recurso Indevido..		358,37
29/11/2024	2981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 581 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido anulado no Recurso Indevido..	358,37	
29/11/2024	2981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,73
29/11/2024	2981	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,73	
29/11/2024	2981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,73
29/11/2024	2981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,73	
29/11/2024	2981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,73
29/11/2024	2981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,73	
29/11/2024	2982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido empenhado no recurso indevido..	1.069,26	
29/11/2024	2982	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido empenhado no recurso indevido..		1.069,26
29/11/2024	2982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido empenhado no recurso indevido..		1.069,26





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	2982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido empenhado no recurso indevido..	1.069,26	
29/11/2024	2982	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 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido empenhado no recurso indevido..		1.069,26
29/11/2024	2982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 582 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Por ter sido empenhado no recurso indevido..	1.069,26	
29/11/2024	2983	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.		7.765,74
29/11/2024	2983	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..	7.765,74	
29/11/2024	2983	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..	7.765,74	
29/11/2024	2983	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..		7.765,74
29/11/2024	2983	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..		7.765,74
29/11/2024	2983	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.	7.765,74	
29/11/2024	2983	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..	7.765,74	
29/11/2024	2983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via		7.765,74



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2024	2984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 187 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.245,00
29/11/2024	2984	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	
29/11/2024	2984	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	
29/11/2024	2984	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
29/11/2024	2984	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
29/11/2024	2984	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	
29/11/2024	2984	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	
29/11/2024	2984	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
29/11/2024	2985	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 602 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		1.574,26
29/11/2024	2985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4.	1.574,26	



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	2985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 602 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. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4.	1.574,26	
29/11/2024	2985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 602 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. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4.		1.574,26
29/11/2024	2985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 602 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. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4.		1.574,26
29/11/2024	2985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 602 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.	1.574,26	
29/11/2024	2985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 602 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. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4.	1.574,26	
29/11/2024	2985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 602 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.	1.574,26	
29/11/2024	2986	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 594 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		12.173,00
29/11/2024	2986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	12.173,00	
29/11/2024	2986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	12.173,00	
29/11/2024	2986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		12.173,00
29/11/2024	2986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		12.173,00



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	2986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 594 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	12.173,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	2986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	12.173,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2024	2986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 594 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		12.173,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2024	2987	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 595 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.963,37
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
29/11/2024	2987	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	5.963,37	
		FÉRIAS			
29/11/2024	2987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	5.963,37	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2024	2987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		5.963,37
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2024	2987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		5.963,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	2987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 595 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.963,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	2987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	5.963,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2024	2987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 595 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.963,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2024	2988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 586 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.287,57
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
29/11/2024	2988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 586 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 11/2024.	7.287,57	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2024	2988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 586 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 11/2024.	7.287,57	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2024	2988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 586 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 11/2024.		7.287,57
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2024	2988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 586 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	7.287,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	2988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 586 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 11/2024.		7.287,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	2988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 586 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 11/2024.	7.287,57	
29/11/2024	2988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 586 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.287,57
29/11/2024	2989	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 590 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		64.978,40
29/11/2024	2989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	64.978,40	
29/11/2024	2989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	64.978,40	
29/11/2024	2989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		64.978,40
29/11/2024	2989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 590 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	64.978,40	
29/11/2024	2989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		64.978,40
29/11/2024	2989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	64.978,40	
29/11/2024	2989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 590 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		64.978,40
29/11/2024	2990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 593 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.401,04
29/11/2024	2990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	6.401,04	
29/11/2024	2990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	6.401,04	
29/11/2024	2990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		6.401,04
29/11/2024	2990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		6.401,04
29/11/2024	2990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 593 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.401,04	
29/11/2024	2990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	6.401,04	





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
29/11/2024	2990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 593 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.401,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2024	2991	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 592 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		54.289,22
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
29/11/2024	2991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	54.289,22	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2024	2991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	54.289,22	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2024	2991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		54.289,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2024	2991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		54.289,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	2991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 592 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	54.289,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	2991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	54.289,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2024	2991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 592 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		54.289,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2024	2992	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 596 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		20.942,26
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
29/11/2024	2992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	20.942,26	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2024	2992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	20.942,26	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2024	2992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		20.942,26
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2024	2992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		20.942,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	2992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 596 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	20.942,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	2992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	20.942,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	2992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 596 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		20.942,26
29/11/2024	2993	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 588 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		306,47
29/11/2024	2993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	306,47	
29/11/2024	2993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	306,47	
29/11/2024	2993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		306,47
29/11/2024	2993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		306,47
29/11/2024	2993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 588 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	306,47	
29/11/2024	2993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	306,47	
29/11/2024	2993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 588 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		306,47
29/11/2024	2994	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 589 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.562,51
29/11/2024	2994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	3.562,51	
29/11/2024	2994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	3.562,51	
29/11/2024	2994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		3.562,51
29/11/2024	2994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 589 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.562,51	
29/11/2024	2994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		3.562,51
29/11/2024	2994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	3.562,51	
29/11/2024	2994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 589 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.562,51



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/11/2024	2995	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 587 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.037,84
29/11/2024	2995	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	1.037,84	
29/11/2024	2995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	1.037,84	
29/11/2024	2995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		1.037,84
29/11/2024	2995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		1.037,84
29/11/2024	2995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 587 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.037,84	
29/11/2024	2995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	1.037,84	
29/11/2024	2995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 587 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.037,84
29/11/2024	2996	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 591 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.104,37
29/11/2024	2996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	16.104,37	
29/11/2024	2996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	16.104,37	
29/11/2024	2996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		16.104,37
29/11/2024	2996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		16.104,37
29/11/2024	2996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 591 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	16.104,37	
29/11/2024	2996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	16.104,37	
29/11/2024	2996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 591 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.104,37



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	2997	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 10 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		24.521,65
29/11/2024	2997	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..	24.521,65	
29/11/2024	2997	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..	24.521,65	
29/11/2024	2997	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..		24.521,65
29/11/2024	2997	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..		24.521,65
29/11/2024	2997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	24.521,65	
29/11/2024	2997	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..	24.521,65	
29/11/2024	2997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		24.521,65
29/11/2024	2998	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 603 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		19.871,25
29/11/2024	2998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 10 - 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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	19.871,25	





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	2998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 10 - 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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	19.871,25	
29/11/2024	2998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 10 - 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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		19.871,25
29/11/2024	2998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 10 - 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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		19.871,25
29/11/2024	2998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 603 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	19.871,25	
29/11/2024	2998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 10 - 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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	19.871,25	
29/11/2024	2998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 603 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		19.871,25
29/11/2024	2999	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 537 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		463,60
29/11/2024	2999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR 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..		463,60
29/11/2024	2999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR 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..	463,60	
29/11/2024	2999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL,		463,60





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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		
29/11/2024	2999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR 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..		463,60
29/11/2024	2999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 537 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	463,60	
29/11/2024	2999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR 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..	463,60	
29/11/2024	2999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 537 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		463,60
29/11/2024	3000	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 614 (CELESC) via debito_automatico.		1.069,26
29/11/2024	3000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 27 - REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..	1.069,26	
29/11/2024	3000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 27 - REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..	1.069,26	
29/11/2024	3000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 27 - REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..		1.069,26
29/11/2024	3000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 27 - REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..		1.069,26
29/11/2024	3000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 614 (CELESC) via debito_automatico.	1.069,26	
29/11/2024	3000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 27 - REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..	1.069,26	
29/11/2024	3000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 614 (CELESC) via debito_automatico.		1.069,26



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/11/2024	3001	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.		2.703,25
29/11/2024	3001	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..	2.703,25	
29/11/2024	3001	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..	2.703,25	
29/11/2024	3001	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..		2.703,25
29/11/2024	3001	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..		2.703,25
29/11/2024	3001	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.	2.703,25	
29/11/2024	3001	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..	2.703,25	
29/11/2024	3001	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.		2.703,25
29/11/2024	3002	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 613 (CASAN) via debito_automatico.		338,64
29/11/2024	3002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 26 - REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..	338,64	
29/11/2024	3002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 26 - REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..	338,64	
29/11/2024	3002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 26 - REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..		338,64
29/11/2024	3002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 613 (CASAN) via debito_automatico.	338,64	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	3002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 26 - REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..		338,64
29/11/2024	3002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 26 - REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024..	338,64	
29/11/2024	3002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 613 (CASAN) via debito_automtico.		338,64
29/11/2024	3003	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 26 (CASAN) via debito_automtico.		52,77
29/11/2024	3003	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..	52,77	
29/11/2024	3003	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..	52,77	
29/11/2024	3003	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..		52,77
29/11/2024	3003	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_automtico.	52,77	
29/11/2024	3003	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..		52,77
29/11/2024	3003	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..	52,77	
29/11/2024	3003	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_automtico.		52,77
29/11/2024	3004	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.	781,43	
29/11/2024	3004	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210101020000).		781,43



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	3004	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).	781,43	
29/11/2024	3004	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).		781,43
29/11/2024	3004	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).	781,43	
29/11/2024	3004	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).		781,43
29/11/2024	3005	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	0,07	
29/11/2024	3005	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000).		0,07
29/11/2024	3005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000).	0,07	
29/11/2024	3005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000).		0,07
29/11/2024	3005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000).	0,07	
29/11/2024	3005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000).		0,07
29/11/2024	3006	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.	1.704,06	
29/11/2024	3006	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).		1.685,28
29/11/2024	3006	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).	1.685,28	
29/11/2024	3006	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).		1.685,28
29/11/2024	3006	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).	1.685,28	
29/11/2024	3006	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).		1.685,28
29/11/2024	3006	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).		18,78
29/11/2024	3006	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).	18,78	
29/11/2024	3006	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).		18,78
29/11/2024	3006	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).	18,78	
29/11/2024	3006	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).		18,78



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	3007	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	12,04	
		Banco do Brasil S.A. B.B.	Aplicação Mensal.		
		Emendas Impositivas Cta.			
		6.782-2			
29/11/2024	3007	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend.		12,04
		REMUNERAÇÃO DE	Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	(13210101160000).		
		CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	3007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend.	12,04	
		RECEITA A REALIZAR	Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde		
			(13210101160000).		
29/11/2024	3007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend.		12,04
		RECEITA REALIZADA	Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde		
			(13210101160000).		
29/11/2024	3007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend.	12,04	
		CONTROLE DA	Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde		
		DISPONIBILIDADE DE	(13210101160000).		
		RECURSOS			
29/11/2024	3007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend.		12,04
		DISPONIBILIDADE POR	Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(13210101160000).		
		- DISPONÍVEL			
29/11/2024	3008	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	27,33	
		Banco do Brasil S.A. BB	Aplicação Mensal.		
		CONTA 6.994-9 - SUS			
		INVESTIMENTO Cta. 6.994-9			
29/11/2024	3008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend.		27,33
		REMUNERAÇÃO DE	Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	3008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend.	27,33	
		RECEITA A REALIZAR	Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		
29/11/2024	3008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend.		27,33
		RECEITA REALIZADA	Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		
29/11/2024	3008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend.	27,33	
		CONTROLE DA	Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
29/11/2024	3008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend.		27,33
		DISPONIBILIDADE POR	Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/11/2024	3009	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	11,29	
		BB 7.902-2 - FMS PISO DE	Aplicação Mensal.		
		ENFERMAGEM			
29/11/2024	3009	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Rend. Piso		11,29
		REMUNERAÇÃO DE	da Enfermagem (13210101290000).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	3009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Rend. Piso	11,29	
		RECEITA A REALIZAR	da Enfermagem (13210101290000).		
29/11/2024	3009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Rend. Piso		11,29
		RECEITA REALIZADA	da Enfermagem (13210101290000).		
29/11/2024	3009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Rend. Piso	11,29	
		CONTROLE DA	da Enfermagem (13210101290000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
29/11/2024	3009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Rend. Piso		11,29
		DISPONIBILIDADE POR	da Enfermagem (13210101290000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/11/2024	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita	1.980,85	
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-	Mensal..		
		X			
29/11/2024	3010	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras		1.864,41
		OUTRAS INDENIZAÇÕES	Restituições - Saúde (19229901030000).		





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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	3010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).	1.864,41	
29/11/2024	3010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).		1.864,41
29/11/2024	3010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).	1.864,41	
29/11/2024	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).		1.864,41
29/11/2024	3010	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).		116,44
29/11/2024	3010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).	116,44	
29/11/2024	3010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).		116,44
29/11/2024	3010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).	116,44	
29/11/2024	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).		116,44
29/11/2024	3011	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	127.526,78	
29/11/2024	3011	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		2.682,80
29/11/2024	3011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	2.682,80	
29/11/2024	3011	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
29/11/2024	3011	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	
29/11/2024	3011	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
29/11/2024	3011	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		1.000,00
29/11/2024	3011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	1.000,00	
29/11/2024	3011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		1.000,00
29/11/2024	3011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	1.000,00	
29/11/2024	3011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		1.000,00
29/11/2024	3011	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		827,04



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	3011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	827,04	
29/11/2024	3011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		827,04
29/11/2024	3011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	827,04	
29/11/2024	3011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		827,04
29/11/2024	3011	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		141,20
29/11/2024	3011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	141,20	
29/11/2024	3011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		141,20
29/11/2024	3011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	141,20	
29/11/2024	3011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		141,20
29/11/2024	3011	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
29/11/2024	3011	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	
29/11/2024	3011	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
29/11/2024	3011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).	12.639,13	
29/11/2024	3011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).		12.639,13
29/11/2024	3011	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.591,63
29/11/2024	3011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	1.591,63	
29/11/2024	3011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.591,63
29/11/2024	3011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	1.591,63	
29/11/2024	3011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.591,63



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	3011	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
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
29/11/2024	3011	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	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	3011	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
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	3011	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	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	3011	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	3011	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
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
29/11/2024	3011	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	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	3011	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
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	3011	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	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	3011	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	3011	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).		25.416,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
29/11/2024	3011	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).	25.416,00	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	3011	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).		25.416,00
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	3011	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).	25.416,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	3011	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).		25.416,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	3011	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).		1.302,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
29/11/2024	3011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).	1.302,00	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	3011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).		1.302,00
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	3011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).	1.302,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 227

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	3011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).		1.302,00
29/11/2024	3011	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.952,75
29/11/2024	3011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	1.952,75	
29/11/2024	3011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.952,75
29/11/2024	3011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	1.952,75	
29/11/2024	3011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.952,75
29/11/2024	3011	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		7.600,00
29/11/2024	3011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	7.600,00	
29/11/2024	3011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		7.600,00
29/11/2024	3011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	7.600,00	
29/11/2024	3011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		7.600,00
29/11/2024	3011	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		3.000,00
29/11/2024	3011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	3.000,00	
29/11/2024	3011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		3.000,00
29/11/2024	3011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	3.000,00	
29/11/2024	3011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		3.000,00
29/11/2024	3011	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		273,48
29/11/2024	3011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	273,48	
29/11/2024	3011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		273,48



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	3011	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	273,48	
29/11/2024	3011	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		273,48
29/11/2024	3012	1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência Financeira do Município..	300.000,00	
29/11/2024	3012	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
29/11/2024	3012	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	300.000,00	
29/11/2024	3012	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		300.000,00
29/11/2024	3013	1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 166.		1.180,55
29/11/2024	3013	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 166.	1.180,55	
29/11/2024	3013	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 166.		1.180,55
29/11/2024	3013	2.1.8.8.1.01.15.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 11/2024.	1.180,55	
29/11/2024	3013	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 11/2024.		1.180,55
29/11/2024	3013	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 11/2024.	1.180,55	
29/11/2024	3014	1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 172.		4.871,99
29/11/2024	3014	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 172.	4.871,99	
29/11/2024	3014	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 172.		4.871,99
29/11/2024	3014	2.1.8.8.1.01.15.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 11/2024.	4.871,99	
29/11/2024	3014	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 11/2024.		4.871,99
29/11/2024	3014	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 11/2024.	4.871,99	





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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	3015	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automático, documento: 181.		34,00
29/11/2024	3015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automático, documento: 181.	34,00	
29/11/2024	3015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automático, documento: 181.		34,00
29/11/2024	3015	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO referente a 11/2024.	34,00	
29/11/2024	3015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO referente a 11/2024.		34,00
29/11/2024	3015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO referente a 11/2024.	34,00	
29/11/2024	3016	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automático, documento: 182.		638,85
29/11/2024	3016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automático, documento: 182.	638,85	
29/11/2024	3016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automático, documento: 182.		638,85
29/11/2024	3016	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 CONSIGNADO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNADO SICOOB referente a 11/2024.	638,85	
29/11/2024	3016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNADO SICOOB referente a 11/2024.		638,85
29/11/2024	3016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNADO SICOOB referente a 11/2024.	638,85	
29/11/2024	3017	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (BANCO SICREDI) via debito_automático, documento: 164.		6.357,41
29/11/2024	3017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (BANCO SICREDI) via debito_automático, documento: 164.	6.357,41	
29/11/2024	3017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (BANCO SICREDI) via debito_automático, documento: 164.		6.357,41
29/11/2024	3017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 11/2024.	6.357,41	



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	3017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 11/2024.		6.357,41
29/11/2024	3017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 11/2024.	6.357,41	
29/11/2024	3018	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 169.		4.647,22
29/11/2024	3018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 169.	4.647,22	
29/11/2024	3018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 169.		4.647,22
29/11/2024	3018	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 11/2024.	4.647,22	
29/11/2024	3018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 11/2024.		4.647,22
29/11/2024	3018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 11/2024.	4.647,22	
29/11/2024	3019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 170.		968,92
29/11/2024	3019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 170.	968,92	
29/11/2024	3019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 170.		968,92
29/11/2024	3019	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 CONSIGNAÇÃO CRESOL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO CRESOL referente a 11/2024.	968,92	
29/11/2024	3019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO CRESOL referente a 11/2024.		968,92
29/11/2024	3019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO CRESOL referente a 11/2024.	968,92	
29/11/2024	3020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 171.		1.114,79
29/11/2024	3020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 171.	1.114,79	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	3020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 171.		1.114,79
29/11/2024	3020	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 CONSIGNADO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNADO SICOOB referente a 11/2024.	1.114,79	
29/11/2024	3020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNADO SICOOB referente a 11/2024.		1.114,79
29/11/2024	3020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNADO SICOOB referente a 11/2024.	1.114,79	
29/11/2024	3021	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 173.		111,12
29/11/2024	3021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 173.	111,12	
29/11/2024	3021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 173.		111,12
29/11/2024	3021	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO referente a 11/2024.	111,12	
29/11/2024	3021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO referente a 11/2024.		111,12
29/11/2024	3021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO referente a 11/2024.	111,12	
29/11/2024	3022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 175.		728,65
29/11/2024	3022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 175.	728,65	
29/11/2024	3022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 175.		728,65
29/11/2024	3022	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 11/2024.	728,65	
29/11/2024	3022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 11/2024.		728,65
29/11/2024	3022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 11/2024.	728,65	



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

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	3023	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 176.		627,64
29/11/2024	3023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 176.	627,64	
29/11/2024	3023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 176.		627,64
29/11/2024	3023	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 CONSIGNAÇÃO CRESOL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO CRESOL referente a 11/2024.	627,64	
29/11/2024	3023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO CRESOL referente a 11/2024.		627,64
29/11/2024	3023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO CRESOL referente a 11/2024.	627,64	
29/11/2024	3024	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 178.		5.805,58
29/11/2024	3024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 178.	5.805,58	
29/11/2024	3024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 178.		5.805,58
29/11/2024	3024	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 178 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 11/2024.	5.805,58	
29/11/2024	3024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 178 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 11/2024.		5.805,58
29/11/2024	3024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 178 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 11/2024.	5.805,58	
29/11/2024	3025	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 179.		84,72
29/11/2024	3025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 179.	84,72	
29/11/2024	3025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 179.		84,72
29/11/2024	3025	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO referente a 11/2024.	84,72	





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

Data: 27/12/2024  
 Nº de Ordem: 1  
 Página: 233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
29/11/2024	3025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO referente a 11/2024.		84,72	
29/11/2024	3025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO referente a 11/2024.	84,72		
29/11/2024	3026	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000	apropriação de seguros 11/2024		1.653,15	
29/11/2024	3026	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000	apropriação de seguros 11/2024	1.653,15		
29/11/2024	3027	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000	baixa de estoque por consumo 11/2024	12.201,32		
29/11/2024	3027	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	baixa de estoque por consumo 11/2024		12.201,32	
29/11/2024	3027	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	baixa de estoque por consumo 11/2024	648,87		
29/11/2024	3027	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	baixa de estoque por consumo 11/2024		648,87	
29/11/2024	3027	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	baixa de estoque por consumo 11/2024	2.351,96		
29/11/2024	3027	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	baixa de estoque por consumo 11/2024		2.351,96	
29/11/2024	3027	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	baixa de estoque por consumo 11/2024	14.625,32		
29/11/2024	3027	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	baixa de estoque por consumo 11/2024		14.625,32	
				<b>Total Dia :</b>	<b>2.417.496,52</b>	<b>2.417.496,52</b>
30/11/2024	3028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data.	39.719,96		
30/11/2024	3028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data.		39.719,96	
30/11/2024	3028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	39.719,96		
30/11/2024	3028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	39.719,96		
30/11/2024	3028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		39.719,96	
30/11/2024	3028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		39.719,96	
30/11/2024	3029	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		14.269,93	
30/11/2024	3029	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	14.269,93		
30/11/2024	3030	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		48,94	





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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2024	3030	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	
30/11/2024	3031	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		445,95
30/11/2024	3031	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	445,95	
30/11/2024	3032	DEPRECIACÃO 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.		933,36
30/11/2024	3032	(-) DEPRECIACÃO 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.	933,36	
30/11/2024	3033	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		837,47
30/11/2024	3033	(-) DEPRECIACÃO 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	837,47	
30/11/2024	3034	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.		75,12
30/11/2024	3034	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.	75,12	
30/11/2024	3035	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		588,45
30/11/2024	3035	(-) DEPRECIACÃO 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.	588,45	
30/11/2024	3036	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.710,35
30/11/2024	3036	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.710,35	
30/11/2024	3037	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		107,02
30/11/2024	3037	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO 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	
30/11/2024	3038	DEPRECIACÃO 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
30/11/2024	3038	(-) DEPRECIACÃO 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	
<b>Total Dia :</b>				<b>139.904,31</b>	<b>139.904,31</b>



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

Data: 27/12/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

**Total Geral : 14.453.032,52 14.453.032,52**

---

LEONIDIO LEVINSKI

023.509.819-16

Contador - CRC-SC 040198/O-3

---

DANILO JOÃO PRIGOL

572.776.729-68

Gestor Fundo de Saúde