



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2024	2095	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		24.197,35
		FÉRIAS			
01/09/2024	2095	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	24.197,35	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/09/2024	2096	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		20.849,90
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/09/2024	2096	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	20.849,90	
		13. SALÁRIO			
01/09/2024	2097	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,04	
		FÉRIAS			
01/09/2024	2097	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,04
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/09/2024	2098	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,15	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/09/2024	2098	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,15
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
			<b>Total Dia :</b>	<b>45.047,44</b>	<b>45.047,44</b>
02/09/2024	2099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 446 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: RLH5J57, RAF1628, MHW2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 420.	1.270,73	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/09/2024	2099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 446 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: RLH5J57, RAF1628, MHW2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 420.		1.270,73
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/09/2024	2099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 446 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: RLH5J57, RAF1628, MHW2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 420.	1.270,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/09/2024	2099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 446 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: RLH5J57, RAF1628, MHW2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 420.		1.270,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/09/2024	2100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 447 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, MANCAL E BIELA E RETENTOR VIRABREQUIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	439,32	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/09/2024	2100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 447 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		439,32
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, MANCAL E BIELA E RÉTENTOR VIRABREQUIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/09/2024	2100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 447 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, MANCAL E BIELA E RÉTENTOR VIRABREQUIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	439,32	
02/09/2024	2100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 447 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, MANCAL E BIELA E RÉTENTOR VIRABREQUIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		439,32
02/09/2024	2101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024..		12.839,13
02/09/2024	2101	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024..	12.839,13	
02/09/2024	2101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024..	12.839,13	
02/09/2024	2101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024..		12.839,13
02/09/2024	2101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR	12.839,13	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024..		
02/09/2024	2101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 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
02/09/2024	2102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO- INTERNET UBS SEM FUNCIONAMENTO, EFETUADO RESET E RECONFIGURAÇÃO DO ONU/SWITCH; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, EFETUADO TROCA DA FONTE, FORMATADO, BACKUP E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM LIGAR, TROCADO FONTE, FORMATADO, BACKUP E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS; TROCA DE SWITCH CENT		1.280,00
02/09/2024	2102	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO- INTERNET UBS SEM FUNCIONAMENTO, EFETUADO RESET E RECONFIGURAÇÃO DO ONU/SWITCH; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, EFETUADO TROCA DA FONTE, FORMATADO, BACKUP E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM LIGAR, TROCADO FONTE, FORMATADO, BACKUP E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS; TROCA DE SWITCH CENT	1.280,00	
02/09/2024	2102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO- INTERNET UBS SEM FUNCIONAMENTO, EFETUADO RESET E RECONFIGURAÇÃO DO ONU/SWITCH; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, EFETUADO TROCA DA FONTE, FORMATADO, BACKUP E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM LIGAR, TROCADO FONTE, FORMATADO, BACKUP E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS; TROCA DE SWITCH CENT	1.280,00	
02/09/2024	2102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO- INTERNET UBS SEM FUNCIONAMENTO, EFETUADO RESET E RECONFIGURAÇÃO DO ONU/SWITCH; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, EFETUADO TROCA DA FONTE, FORMATADO, BACKUP E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM LIGAR, TROCADO FONTE, FORMATADO, BACKUP E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS; TROCA DE SWITCH CENT		1.280,00
02/09/2024	2102	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLOGIA E	1.280,00	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMAÇÃO- INTERNET UBS SEM FUNCIONAMENTO, EFETUADO RESET E RECONFIGURAÇÃO DO ONU/SWITCH; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, EFETUADO TROCA DA FONTE, FORMATADO, BACKUP E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM LIGAR, TROCADO FONTE, FORMATADO, BACKUP E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS; TROCA DE SWITCH CENT		
02/09/2024	2102	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO- INTERNET UBS SEM FUNCIONAMENTO, EFETUADO RESET E RECONFIGURAÇÃO DO ONU/SWITCH; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, EFETUADO TROCA DA FONTE, FORMATADO, BACKUP E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM LIGAR, TROCADO FONTE, FORMATADO, BACKUP E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS; TROCA DE SWITCH CENT		1.280,00
02/09/2024	2102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO- INTERNET UBS SEM FUNCIONAMENTO, EFETUADO RESET E RECONFIGURAÇÃO DO ONU/SWITCH; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, EFETUADO TROCA DA FONTE, FORMATADO, BACKUP E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM LIGAR, TROCADO FONTE, FORMATADO, BACKUP E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS; TROCA DE SWITCH CENT	1.280,00	
02/09/2024	2102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO- INTERNET UBS SEM FUNCIONAMENTO, EFETUADO RESET E RECONFIGURAÇÃO DO ONU/SWITCH; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, EFETUADO TROCA DA FONTE, FORMATADO, BACKUP E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM LIGAR, TROCADO FONTE, FORMATADO, BACKUP E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS; TROCA DE SWITCH CENT		1.280,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>47.057,49</b>	<b>47.057,49</b>
03/09/2024	2103	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.	329,20	
03/09/2024	2103	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.		329,20
03/09/2024	2103	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.	329,20	
03/09/2024	2103	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.		329,20
03/09/2024	2103	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.	329,20	
03/09/2024	2103	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.		329,20
03/09/2024	2103	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	36.578,33	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAÚDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 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..		
03/09/2024	2103	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 SEGUE ANEXOS..		36.578,33
03/09/2024	2103	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 SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	36.578,33	
03/09/2024	2103	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 SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		36.578,33
03/09/2024	2103	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 SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	36.578,33	
03/09/2024	2103	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 SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		36.578,33
03/09/2024	2103	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 SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	36.578,33	
03/09/2024	2103	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 SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		36.578,33
03/09/2024	2104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA		3.945,68



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAÚDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERÍODO DE 2024.		
03/09/2024	2104	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERÍODO DE 2024.	3.945,68	
03/09/2024	2104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERÍODO DE 2024.	3.945,68	
03/09/2024	2104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERÍODO DE 2024.		3.945,68
03/09/2024	2104	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERÍODO DE 2024.	3.945,68	
03/09/2024	2104	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERÍODO DE 2024.		3.945,68
03/09/2024	2104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA,	3.945,68	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.		
03/09/2024	2104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.		3.945,68
03/09/2024	2105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	383,46	
03/09/2024	2105	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		383,46
03/09/2024	2105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	383,46	
03/09/2024	2105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		383,46
03/09/2024	2105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	383,46	
03/09/2024	2105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		383,46
03/09/2024	2105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.		8.836,29
03/09/2024	2105	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.	8.836,29	
03/09/2024	2105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.	8.836,29	
03/09/2024	2105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE,		8.836,29



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.		
03/09/2024	2105	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.	8.836,29	
03/09/2024	2105	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.		8.836,29
03/09/2024	2105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.	8.836,29	
03/09/2024	2105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.		8.836,29
04/09/2024	2106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 448 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,251 HRS NO VEÍCULO RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	448,70	
04/09/2024	2106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 448 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,251 HRS NO VEÍCULO RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		448,70
04/09/2024	2106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 448 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	448,70	
<b>Total Dia :</b>				<b>199.579,18</b>	<b>199.579,18</b>





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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,251 HRS NO VEÍCULO RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/09/2024	2106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 448 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,251 HRS NO VEÍCULO RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		448,70
04/09/2024	2107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 449 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, CUBO RODA, PARAFUSOS, MOLA SUSPENSÃO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.008,07	
04/09/2024	2107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 449 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, CUBO RODA, PARAFUSOS, MOLA SUSPENSÃO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.008,07
04/09/2024	2107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 449 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, CUBO RODA, PARAFUSOS, MOLA SUSPENSÃO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.008,07	
04/09/2024	2107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 449 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, CUBO RODA, PARAFUSOS, MOLA SUSPENSÃO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.008,07
04/09/2024	2108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 450 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COMUTADOR DE IGNIÇÃO, KIT BUCHAS, LAMPADAS E PORTA ESCOVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	445,24	
04/09/2024	2108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 450 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COMUTADOR DE IGNIÇÃO, KIT BUCHAS, LAMPADAS E PORTA ESCOVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		445,24
04/09/2024	2108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 450 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COMUTADOR DE IGNIÇÃO, KIT BUCHAS, LAMPADAS E PORTA ESCOVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	445,24	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	2108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 450 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COMUTADOR DE IGNIÇÃO, KIT BUCHAS, LAMPADAS E PORTA ESCOVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		445,24
04/09/2024	2109	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.	15,64	
04/09/2024	2109	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,64
04/09/2024	2109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,64	
04/09/2024	2109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,64
04/09/2024	2109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,64	
04/09/2024	2109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,64
04/09/2024	2109	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	6.576,67	
04/09/2024	2109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		6.576,67
04/09/2024	2109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	6.576,67	
04/09/2024	2109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		6.576,67
04/09/2024	2109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	6.576,67	
04/09/2024	2109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		6.576,67



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	2110	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.	6,09	
04/09/2024	2110	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.		6,09
04/09/2024	2110	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.	6,09	
04/09/2024	2110	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.		6,09
04/09/2024	2110	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.	6,09	
04/09/2024	2110	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.		6,09
04/09/2024	2110	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..	2.545,44	
04/09/2024	2110	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..		2.545,44
04/09/2024	2110	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..	2.545,44	
04/09/2024	2110	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..		2.545,44
04/09/2024	2110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.545,44	
04/09/2024	2110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.545,44
04/09/2024	2111	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGUARO ANUAL DOS VEICULOS: R LH5J57, RAF1628,	11.735,13	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MHW2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/09/2024	2111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: RLH5J57, RAF1628, MHW2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.735,13
04/09/2024	2111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: RLH5J57, RAF1628, MHW2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.735,13	
04/09/2024	2111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: RLH5J57, RAF1628, MHW2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.735,13
04/09/2024	2111	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: RLH5J57, RAF1628, MHW2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.735,13	
04/09/2024	2111	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: RLH5J57, RAF1628, MHW2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.735,13
04/09/2024	2111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: RLH5J57, RAF1628, MHW2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.735,13	
04/09/2024	2111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: RLH5J57, RAF1628, MHW2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.735,13
04/09/2024	2112	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: RLH5J57, RAF1628, MHW2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 420.	1.270,73	
04/09/2024	2112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: RLH5J57, RAF1628, MHW2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.270,73



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 420.		
04/09/2024	2112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: Rlh5j57, Raf1628, Mhw2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 420.	1.270,73	
04/09/2024	2112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: Rlh5j57, Raf1628, Mhw2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 420.		1.270,73
04/09/2024	2112	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: Rlh5j57, Raf1628, Mhw2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 420.	1.270,73	
04/09/2024	2112	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: Rlh5j57, Raf1628, Mhw2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 420.		1.270,73
04/09/2024	2112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: Rlh5j57, Raf1628, Mhw2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 420.	1.270,73	
04/09/2024	2112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: Rlh5j57, Raf1628, Mhw2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 420.		1.270,73
04/09/2024	2113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		433,15
04/09/2024	2113	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	433,15	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	2113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	433,15	
04/09/2024	2113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		433,15
04/09/2024	2113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	433,15	
04/09/2024	2113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		433,15
<b>Total Dia :</b>				<b>86.558,43</b>	<b>86.558,43</b>
05/09/2024	2114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2024..		12.200,00
05/09/2024	2114	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2024..	12.200,00	
05/09/2024	2114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2024..	12.200,00	
05/09/2024	2114	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		12.200,00



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2024..		
05/09/2024	2114	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2024..	12.200,00	
05/09/2024	2114	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2024..		12.200,00
05/09/2024	2114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2024..	12.200,00	
05/09/2024	2114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2024..		12.200,00
05/09/2024	2115	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
05/09/2024	2115	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	
05/09/2024	2115	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	
05/09/2024	2115	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		1.375,00



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/09/2024	2115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.375,00	
05/09/2024	2115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.375,00
06/09/2024	2116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 451 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.339039190000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 39,845 HRS E SOLDA DIVERSAS, 1,00 HR NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	<b>Total Dia :</b> 52.925,00 2.939,61	<b>52.925,00</b>
06/09/2024	2116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 451 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.339039190000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 39,845 HRS E SOLDA DIVERSAS, 1,00 HR NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.939,61
06/09/2024	2116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 451 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.339039190000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 39,845 HRS E SOLDA DIVERSAS, 1,00 HR NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.939,61	
06/09/2024	2116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 451 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.339039190000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 39,845 HRS E SOLDA DIVERSAS, 1,00 HR NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.939,61
06/09/2024	2117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 452 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 ILONE TEREZINHA PARIS E PARA A PACIENTE DAIANE PARIS QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA-PR NO DIA 11/09/2024 ÀS 08h00min NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 10/09/2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 11/09/2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	783,94	
06/09/2024	2117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 452 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 ILONE TEREZINHA PARIS E PARA		783,94





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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A PACIENTE DAIANE PARIS QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA-PR NO DIA 11/09/2024 ÀS 08h00min NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 10/09/2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 11/09/2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/09/2024	2117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 452 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 ILONE TEREZINHA PARIS E PARA A PACIENTE DAIANE PARIS QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA-PR NO DIA 11/09/2024 ÀS 08h00min NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 10/09/2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 11/09/2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	783,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2024	2117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 452 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 ILONE TEREZINHA PARIS E PARA A PACIENTE DAIANE PARIS QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA-PR NO DIA 11/09/2024 ÀS 08h00min NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 10/09/2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 11/09/2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		783,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/09/2024	2118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,192 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	716,11	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/09/2024	2118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,192 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		716,11
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/09/2024	2118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,192 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	716,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2024	2118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,192 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		716,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/09/2024	2119	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 73 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	3.000,00	
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
06/09/2024	2119	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 73 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO		3.000,00
		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADO AMAIOR.		
06/09/2024	2119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 73 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		3.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2024	2119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 73 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	3.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/09/2024	2120	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 586 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.000,00	
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
06/09/2024	2120	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 586 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.000,00
		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			
06/09/2024	2120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 586 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2024	2120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 586 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/09/2024	2121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER NECESSIDADE DE ORÇAMENTO..		40.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/09/2024	2121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER NECESSIDADE DE ORÇAMENTO..	40.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/09/2024	2121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER NECESSIDADE DE ORÇAMENTO..		40.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2024	2121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER NECESSIDADE DE ORÇAMENTO..	40.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/09/2024	2122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, BRITA, CIMENTO E TELHA 6.MM PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		654,76
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/09/2024	2122	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, BRITA, CIMENTO E TELHA 6.MM PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	654,76	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
06/09/2024	2122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, BRITA, CIMENTO E TELHA 6.MM PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	654,76	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2024	2122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, BRITA, CIMENTO E TELHA 6.MM PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		654,76
06/09/2024	2122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, BRITA, CIMENTO E TELHA 6.MM PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	654,76	
06/09/2024	2122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, BRITA, CIMENTO E TELHA 6.MM PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		654,76
06/09/2024	2123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,65	
06/09/2024	2123	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 443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,65
06/09/2024	2123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,65	
06/09/2024	2123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,65
06/09/2024	2123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,65	
06/09/2024	2123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,65
06/09/2024	2123	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, CAFE TRADICIONAL SOLUVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	387,90	
06/09/2024	2123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, CAFE TRADICIONAL SOLUVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		387,90
06/09/2024	2123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, CAFE TRADICIONAL SOLUVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	387,90	
06/09/2024	2123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, CAFE TRADICIONAL SOLUVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		387,90



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2024	2123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, CAFE TRADICIONAL SOLUVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	387,90	
06/09/2024	2123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, CAFE TRADICIONAL SOLUVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		387,90
06/09/2024	2124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,73	
06/09/2024	2124	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,73
06/09/2024	2124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,73	
06/09/2024	2124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,73
06/09/2024	2124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,73	
06/09/2024	2124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,73
06/09/2024	2124	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; 700,00 COMPRIMIDO DE DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 MG + 10 MG. (CIM9696); 900,00 COMPRIMIDO DE LISINOPRIL, 10 MG. (CIM2762); 360,00 COMPRIMIDO DE ARIPIPRAZOL, 15 MG. (CIM4460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	2.394,00	
06/09/2024	2124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; 700,00 COMPRIMIDO DE DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 MG + 10 MG. (CIM9696); 900,00 COMPRIMIDO DE LISINOPRIL, 10 MG. (CIM2762); 360,00 COMPRIMIDO DE ARIPIPRAZOL, 15 MG. (CIM4460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		2.394,00
06/09/2024	2124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; 700,00 COMPRIMIDO DE DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 MG + 10 MG. (CIM9696); 900,00 COMPRIMIDO DE LISINOPRIL, 10 MG. (CIM2762); 360,00 COMPRIMIDO DE ARIPIPRAZOL, 15 MG. (CIM4460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	2.394,00	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2024	2124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; 700,00 COMPRIMIDO DE DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 MG + 10 MG. (CIM9696); 900,00 COMPRIMIDO DE LISINOPRIL, 10 MG. (CIM2762); 360,00 COMPRIMIDO DE ARIPIPRAZOL, 15 MG. (CIM4460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		2.394,00
06/09/2024	2124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; 700,00 COMPRIMIDO DE DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 MG + 10 MG. (CIM9696); 900,00 COMPRIMIDO DE LISINOPRIL, 10 MG. (CIM2762); 360,00 COMPRIMIDO DE ARIPIPRAZOL, 15 MG. (CIM4460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	2.394,00	
06/09/2024	2124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; 700,00 COMPRIMIDO DE DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 MG + 10 MG. (CIM9696); 900,00 COMPRIMIDO DE LISINOPRIL, 10 MG. (CIM2762); 360,00 COMPRIMIDO DE ARIPIPRAZOL, 15 MG. (CIM4460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		2.394,00
06/09/2024	2125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903204000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		682,86
06/09/2024	2125	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903204000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	682,86	
06/09/2024	2125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903204000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	682,86	
06/09/2024	2125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903204000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		682,86
06/09/2024	2125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903204000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL	682,86	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	LIQUIDO, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/09/2024	2125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		682,86
09/09/2024	2126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, MANCAL E BIELA E RETENTOR VIRABREQUIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	<b>Total Dia :</b> 109.338,02	109.338,02 439,32
09/09/2024	2126	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, MANCAL E BIELA E RETENTOR VIRABREQUIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	439,32	
09/09/2024	2126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, MANCAL E BIELA E RETENTOR VIRABREQUIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	439,32	
09/09/2024	2126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, MANCAL E BIELA E RETENTOR VIRABREQUIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		439,32
09/09/2024	2126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, MANCAL E BIELA E RETENTOR VIRABREQUIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	439,32	
09/09/2024	2126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, MANCAL E BIELA E RETENTOR VIRABREQUIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		439,32
09/09/2024	2127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,251 HRS NO VEÍCULO RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		448,70



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2024	2127	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,251 HRS NO VEÍCULO RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	448,70	
09/09/2024	2127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,251 HRS NO VEÍCULO RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	448,70	
09/09/2024	2127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,251 HRS NO VEÍCULO RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		448,70
09/09/2024	2127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,251 HRS NO VEÍCULO RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	448,70	
09/09/2024	2127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,251 HRS NO VEÍCULO RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		448,70
09/09/2024	2128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	129,60	
09/09/2024	2128	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		129,60
09/09/2024	2128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	129,60	
09/09/2024	2128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		129,60
09/09/2024	2128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	129,60	
09/09/2024	2128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		129,60
09/09/2024	2128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.270,00
09/09/2024	2128	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS	3.270,00	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
09/09/2024	2128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.270,00	
09/09/2024	2128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.270,00
09/09/2024	2128	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.270,00	
09/09/2024	2128	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.270,00
09/09/2024	2128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.270,00	
09/09/2024	2128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.270,00
10/09/2024	2129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 454 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE DAIANE PARIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA PR. SAIDA 10/09/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 11/09/2024 21:00HRS.	<b>Total Dia :</b> 16.132,86 375,00	<b>16.132,86</b>





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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2024	2129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 454 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE DAIANE PARIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA PR. SAIDA 10/09/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 11/09/2024 21:00HRS.		375,00
10/09/2024	2129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 454 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE DAIANE PARIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA PR. SAIDA 10/09/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 11/09/2024 21:00HRS.	375,00	
10/09/2024	2129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 454 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE DAIANE PARIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA PR. SAIDA 10/09/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 11/09/2024 21:00HRS.		375,00
10/09/2024	2130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 455 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..	9.921,98	
10/09/2024	2130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 455 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..		9.921,98
10/09/2024	2130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 455 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..	9.921,98	
10/09/2024	2130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 455 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,		9.921,98



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL..		
10/09/2024	2131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 456 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE: PACIENTE AMPUTADO, PACIENTE COM FRATURA PUNHO E PACIENTE COM PÉ QUEBRADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	636,65	
10/09/2024	2131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 456 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE: PACIENTE AMPUTADO, PACIENTE COM FRATURA PUNHO E PACIENTE COM PÉ QUEBRADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		636,65
10/09/2024	2131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 456 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE: PACIENTE AMPUTADO, PACIENTE COM FRATURA PUNHO E PACIENTE COM PÉ QUEBRADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	636,65	
10/09/2024	2131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 456 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE: PACIENTE AMPUTADO, PACIENTE COM FRATURA PUNHO E PACIENTE COM PÉ QUEBRADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		636,65
10/09/2024	2132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 457 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1440,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; 960,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO PEQUENO (P). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19706) ; 400,00 UNIDADE DE FRALDA DES	2.029,60	
10/09/2024	2132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 457 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1440,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; 960,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO PEQUENO (P). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19706) ; 400,00 UNIDADE DE FRALDA DES		2.029,60
10/09/2024	2132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 457 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1440,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; 960,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO PEQUENO (P). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	2.029,60	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAÚDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19706) ; 400,00 UNIDADE DE FRALDA DES		
10/09/2024	2132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 457 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1440,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; 960,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO PEQUENO (P). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19706) ; 400,00 UNIDADE DE FRALDA DES		2.029,60
10/09/2024	2133	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.		2.928,31
10/09/2024	2133	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.	2.928,31	
10/09/2024	2133	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 MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	2.928,31	
10/09/2024	2133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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.		2.928,31
10/09/2024	2133	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	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.	2.928,31	
10/09/2024	2133	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	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.		2.928,31
10/09/2024	2133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	2.928,31	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		
10/09/2024	2133	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.		2.928,31
10/09/2024	2134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		14.429,93
10/09/2024	2134	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	14.429,93	
10/09/2024	2134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	14.429,93	
10/09/2024	2134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		14.429,93
10/09/2024	2134	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	14.429,93	
10/09/2024	2134	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		14.429,93
10/09/2024	2134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	14.429,93	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2024	2134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		14.429,93
10/09/2024	2135	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.		5.095,01
10/09/2024	2135	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.	5.095,01	
10/09/2024	2135	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.	5.095,01	
10/09/2024	2135	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.		5.095,01
10/09/2024	2135	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.	5.095,01	
10/09/2024	2135	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.		5.095,01
10/09/2024	2135	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.	5.095,01	
10/09/2024	2135	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		5.095,01



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		
10/09/2024	2136	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	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.	13.788,31	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
10/09/2024	2136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.		13.788,31
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/09/2024	2136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.	13.788,31	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/09/2024	2136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.		13.788,31
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2024	2136	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.	13.788,31	
			A EXECUTAR		
10/09/2024	2136	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.		13.788,31
			EXECUTADOS		
10/09/2024	2136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.	13.788,31	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/09/2024	2136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.		13.788,31
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAÚDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.		
10/09/2024	2137	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	
10/09/2024	2137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		2.800,00
10/09/2024	2137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
10/09/2024	2137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		2.800,00
10/09/2024	2138	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..	1.120,00	
10/09/2024	2138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..		1.120,00
10/09/2024	2138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..	1.120,00	
10/09/2024	2138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..		1.120,00



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2024	2139	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	
10/09/2024	2139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..		80,00
10/09/2024	2139	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	
10/09/2024	2139	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
10/09/2024	2140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE DAIANE PARIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA PR. SAIDA 10/09/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 11/09/2024 21:00HRS.		375,00
10/09/2024	2140	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE DAIANE PARIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA PR. SAIDA 10/09/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 11/09/2024 21:00HRS.	375,00	
10/09/2024	2140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE DAIANE PARIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA PR. SAIDA 10/09/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 11/09/2024 21:00HRS.	375,00	
10/09/2024	2140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE DAIANE PARIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA PR. SAIDA 10/09/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 11/09/2024 21:00HRS.		375,00





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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2024	2140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE DAIANE PARIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA PR. SAIDA 10/09/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 11/09/2024 21:00HRS.	375,00	
10/09/2024	2140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE DAIANE PARIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA PR. SAIDA 10/09/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 11/09/2024 21:00HRS.		375,00
10/09/2024	2141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERÍODO DE 2024..		4.897,58
10/09/2024	2141	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERÍODO DE 2024..	4.897,58	
10/09/2024	2141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERÍODO DE 2024..	4.897,58	
10/09/2024	2141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, 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..		4.897,58
10/09/2024	2141	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO	4.897,58	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAÚDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERÍODO DE 2024..		
10/09/2024	2141	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERÍODO DE 2024..		4.897,58
10/09/2024	2141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERÍODO DE 2024..	4.897,58	
10/09/2024	2141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERÍODO DE 2024..		4.897,58
10/09/2024	2142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 455 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..		9.921,98
10/09/2024	2142	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 455 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..	9.921,98	
10/09/2024	2142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 455 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..	9.921,98	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAÚDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PRESENTE EDITAL..		
10/09/2024	2142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 455 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..		9.921,98
10/09/2024	2142	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 455 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..	9.921,98	
10/09/2024	2142	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 455 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..		9.921,98
10/09/2024	2142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 455 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..	9.921,98	
10/09/2024	2142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 455 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..		9.921,98
10/09/2024	2143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 454 (GENUIR DE MARCHI) via ordem_bancaria.		375,00
10/09/2024	2143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE DAIANE PARIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA PR. SAIDA 10/09/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 11/09/2024 21:00HRS.	375,00	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
10/09/2024	2143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE DAIANE PARIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA PR. SAIDA 10/09/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 11/09/2024 21:00HRS.	375,00		
10/09/2024	2143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE DAIANE PARIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA PR. SAIDA 10/09/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 11/09/2024 21:00HRS.		375,00	
10/09/2024	2143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 454 (GENUIR DE MARCHI) via ordem_bancaria.	375,00		
10/09/2024	2143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE DAIANE PARIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA PR. SAIDA 10/09/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 11/09/2024 21:00HRS.		375,00	
10/09/2024	2143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR GENUIR CESAR DE MARCHI EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE DAIANE PARIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE LONDRINA PR. SAIDA 10/09/2024 07:00HRS - CHEGADA PREVISTA 11/09/2024 21:00HRS.	375,00		
10/09/2024	2143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 454 (GENUIR DE MARCHI) via ordem_bancaria.		375,00	
				<b>Total Dia :</b>	<b>240.795,94</b>	<b>240.795,94</b>
11/09/2024	2144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 458 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 12 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS SPRINTER RLH5J15, MASTER MHW2556, YARIS RLL7F39 E SPIN RKY5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	705,86		
11/09/2024	2144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 458 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 12 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS SPRINTER RLH5J15, MASTER MHW2556, YARIS RLL7F39 E SPIN RKY5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		705,86	
11/09/2024	2144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 458 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 12 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS SPRINTER RLH5J15, MASTER MHW2556, YARIS RLL7F39 E SPIN RKY5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	705,86		



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	2144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 458 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 12 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS SPRINTER RLH5J15, MASTER MHW2556, YARIS RLL7F39 E SPIN RKY5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		705,86
11/09/2024	2145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.500,00	
11/09/2024	2145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.500,00
11/09/2024	2145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.500,00	
11/09/2024	2145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.500,00
11/09/2024	2146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,33	
11/09/2024	2146	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 353 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,33
11/09/2024	2146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,33	
11/09/2024	2146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,33
11/09/2024	2146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,33	
11/09/2024	2146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,33
11/09/2024	2146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULOS YARIS PLACAS: RLL5B79 E RLL7F39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		1.944,00



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	2146	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULOS YARIS PLACAS: RLL5B79 E RLL7F39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	1.944,00	
11/09/2024	2146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULOS YARIS PLACAS: RLL5B79 E RLL7F39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	1.944,00	
11/09/2024	2146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULOS YARIS PLACAS: RLL5B79 E RLL7F39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		1.944,00
11/09/2024	2146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULOS YARIS PLACAS: RLL5B79 E RLL7F39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	1.944,00	
11/09/2024	2146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULOS YARIS PLACAS: RLL5B79 E RLL7F39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		1.944,00
11/09/2024	2147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 17/20245 PA 119/2022..		53,91
11/09/2024	2147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,	53,91	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAÚDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 17/20245 PA 119/2022..		
11/09/2024	2147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 17/20245 PA 119/2022..	53,91	
11/09/2024	2147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 17/20245 PA 119/2022..		53,91
11/09/2024	2147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 17/20245 PA 119/2022..	53,91	
11/09/2024	2147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 17/20245 PA 119/2022..		53,91
11/09/2024	2148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..		302,93
11/09/2024	2148	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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..	302,93	
11/09/2024	2148	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..	302,93	
11/09/2024	2148	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..		302,93



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	2148	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..	302,93	
11/09/2024	2148	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..		302,93
11/09/2024	2148	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..	302,93	
11/09/2024	2148	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..		302,93
11/09/2024	2149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,72	
11/09/2024	2149	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 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,72
11/09/2024	2149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,72	
11/09/2024	2149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,72
11/09/2024	2149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,72	
11/09/2024	2149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,72
11/09/2024	2149	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO SALGADO E LEITE EM PO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	299,00	
11/09/2024	2149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO SALGADO E LEITE EM PO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		299,00
11/09/2024	2149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO SALGADO E LEITE EM PO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	299,00	





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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	2149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO SALGADO E LEITE EM PO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		299,00
11/09/2024	2149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO SALGADO E LEITE EM PO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	299,00	
11/09/2024	2149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO SALGADO E LEITE EM PO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		299,00
11/09/2024	2150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE: PACIENTE AMPUTADO, PACIENTE COM FRATURA PUNHO E PACIENTE COM PÉ QUEBRADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		636,65
11/09/2024	2150	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE: PACIENTE AMPUTADO, PACIENTE COM FRATURA PUNHO E PACIENTE COM PÉ QUEBRADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	636,65	
11/09/2024	2150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE: PACIENTE AMPUTADO, PACIENTE COM FRATURA PUNHO E PACIENTE COM PÉ QUEBRADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	636,65	
11/09/2024	2150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE: PACIENTE AMPUTADO, PACIENTE COM FRATURA PUNHO E PACIENTE COM PÉ QUEBRADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		636,65
11/09/2024	2150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE: PACIENTE AMPUTADO, PACIENTE COM FRATURA PUNHO E PACIENTE COM PÉ QUEBRADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	636,65	
11/09/2024	2150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE: PACIENTE AMPUTADO, PACIENTE COM FRATURA PUNHO E PACIENTE COM PÉ QUEBRADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		636,65



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	2151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 331 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO ERRADO IMPOSTO.	310,00	
11/09/2024	2151	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 331 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO ERRADO IMPOSTO.		310,00
11/09/2024	2151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 331 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO ERRADO IMPOSTO.		310,00
11/09/2024	2151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 331 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO ERRADO IMPOSTO.	310,00	
11/09/2024	2151	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 331 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO ERRADO IMPOSTO.		310,00
11/09/2024	2151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 331 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO ERRADO IMPOSTO.	310,00	
11/09/2024	2151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		310,00
11/09/2024	2151	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	310,00	
11/09/2024	2151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		310,00
11/09/2024	2151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	310,00	
11/09/2024	2151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		310,00
11/09/2024	2151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	310,00	
<b>Total Dia :</b>				<b>16.356,27</b>	<b>16.356,27</b>
13/09/2024	2152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 4,570 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		875,38
13/09/2024	2152	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 4,570 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	875,38	
13/09/2024	2152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 4,570 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	875,38	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2024	2152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 4,570 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		875,38
13/09/2024	2152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 4,570 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	875,38	
13/09/2024	2152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 4,570 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		875,38
13/09/2024	2153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, BOBINA IGNIÇÃO, KIT BUCHAS E LAMPADA FAROL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		674,53
13/09/2024	2153	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, BOBINA IGNIÇÃO, KIT BUCHAS E LAMPADA FAROL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	674,53	
13/09/2024	2153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, BOBINA IGNIÇÃO, KIT BUCHAS E LAMPADA FAROL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	674,53	
13/09/2024	2153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, BOBINA IGNIÇÃO, KIT BUCHAS E LAMPADA FAROL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		674,53
13/09/2024	2153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, BOBINA IGNIÇÃO, KIT BUCHAS E LAMPADA FAROL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	674,53	
13/09/2024	2153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, BOBINA IGNIÇÃO, KIT BUCHAS E LAMPADA FAROL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		674,53



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2024	2154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 22,672 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO RYO 9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.628,76
13/09/2024	2154	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 22,672 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO RYO 9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.628,76	
13/09/2024	2154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 22,672 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO RYO 9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.628,76	
13/09/2024	2154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 22,672 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO RYO 9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.628,76
13/09/2024	2154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 22,672 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO RYO 9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.628,76	
13/09/2024	2154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 22,672 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO RYO 9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.628,76
13/09/2024	2155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,192 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		716,11
13/09/2024	2155	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,192 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	716,11	
13/09/2024	2155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,192 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	716,11	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2024	2155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,192 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		716,11
13/09/2024	2155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,192 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	716,11	
13/09/2024	2155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,192 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		716,11
13/09/2024	2156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 39,845 HRS E SOLDA DIVERSAS, 1,00 HR NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.939,61
13/09/2024	2156	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 39,845 HRS E SOLDA DIVERSAS, 1,00 HR NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.939,61	
13/09/2024	2156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 39,845 HRS E SOLDA DIVERSAS, 1,00 HR NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.939,61	
13/09/2024	2156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 39,845 HRS E SOLDA DIVERSAS, 1,00 HR NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.939,61
13/09/2024	2156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 39,845 HRS E SOLDA DIVERSAS, 1,00 HR NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.939,61	
13/09/2024	2156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		2.939,61



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 39,845 HRS E SOLDA DIVERSAS, 1,00 HR NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
13/09/2024	2157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COMPUTADOR DE IGNIÇÃO, KIT BUCHAS, LAMPADAS E PORTA ESCOVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		445,24
13/09/2024	2157	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COMPUTADOR DE IGNIÇÃO, KIT BUCHAS, LAMPADAS E PORTA ESCOVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	445,24	
13/09/2024	2157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COMPUTADOR DE IGNIÇÃO, KIT BUCHAS, LAMPADAS E PORTA ESCOVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	445,24	
13/09/2024	2157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COMPUTADOR DE IGNIÇÃO, KIT BUCHAS, LAMPADAS E PORTA ESCOVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		445,24
13/09/2024	2157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COMPUTADOR DE IGNIÇÃO, KIT BUCHAS, LAMPADAS E PORTA ESCOVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	445,24	
13/09/2024	2157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COMPUTADOR DE IGNIÇÃO, KIT BUCHAS, LAMPADAS E PORTA ESCOVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		445,24
13/09/2024	2158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, CUBO RODA, PARAFUSOS, MOLA SUSPENSÃO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.008,07
13/09/2024	2158	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, CUBO RODA, PARAFUSOS, MOLA SUSPENSÃO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO	2.008,07	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
13/09/2024	2158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, CUBO RODA, PARAFUSOS, MOLA SUSPENSÃO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.008,07	
13/09/2024	2158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, CUBO RODA, PARAFUSOS, MOLA SUSPENSÃO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.008,07
13/09/2024	2158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, CUBO RODA, PARAFUSOS, MOLA SUSPENSÃO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.008,07	
13/09/2024	2158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, CUBO RODA, PARAFUSOS, MOLA SUSPENSÃO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.008,07
13/09/2024	2159	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) DOSE DE VACINA PNEUMO 15 PARA SER APLICADO EM PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	380,00	
13/09/2024	2159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) DOSE DE VACINA PNEUMO 15 PARA SER APLICADO EM PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		380,00
13/09/2024	2159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) DOSE DE VACINA PNEUMO 15 PARA SER APLICADO EM PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	380,00	
13/09/2024	2159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) DOSE DE VACINA PNEUMO 15 PARA SER APLICADO EM PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		380,00
13/09/2024	2159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) DOSE DE VACINA	380,00	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAÚDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PNEUMO 15 PARA SER APLICADO EM PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
13/09/2024	2159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) DOSE DE VACINA PNEUMO 15 PARA SER APLICADO EM PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		380,00
13/09/2024	2160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) S1016G SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 GIGABIT INTELBRAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		990,00
13/09/2024	2160	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) S1016G SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 GIGABIT INTELBRAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	990,00	
13/09/2024	2160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) S1016G SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 GIGABIT INTELBRAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	990,00	
13/09/2024	2160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) S1016G SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 GIGABIT INTELBRAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		990,00
13/09/2024	2160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) S1016G SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 GIGABIT INTELBRAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	990,00	
13/09/2024	2160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) S1016G SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 GIGABIT INTELBRAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		990,00
13/09/2024	2161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,13	
13/09/2024	2161	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 427 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,13
13/09/2024	2161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,13	
13/09/2024	2161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,13
13/09/2024	2161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,13	





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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2024	2161	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,13
13/09/2024	2161	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/09/2024	2161	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 60 (SESSENTA) UNIDADES DE DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	511,20	
13/09/2024	2161	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
13/09/2024	2161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 60 (SESSENTA) UNIDADES DE DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		511,20
13/09/2024	2161	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
13/09/2024	2161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 60 (SESSENTA) UNIDADES DE DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	511,20	
13/09/2024	2161	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/09/2024	2161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 60 (SESSENTA) UNIDADES DE DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		511,20
13/09/2024	2161	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/09/2024	2161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 60 (SESSENTA) UNIDADES DE DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	511,20	
13/09/2024	2161	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/09/2024	2161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 60 (SESSENTA) UNIDADES DE DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		511,20
13/09/2024	2161	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/09/2024	2162	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação 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..		141,17
13/09/2024	2162	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
13/09/2024	2162	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Liquidação 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..	141,17	
13/09/2024	2162	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			
13/09/2024	2162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS		141,17
		CRÉDITO EMPENHADO A			



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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..		
13/09/2024	2162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		141,17
13/09/2024	2162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	141,17	
13/09/2024	2162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		141,17
13/09/2024	2163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 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 12 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS SPRINTER RLH5J15, MASTER MHW2556, YARIS RLL7F39 E SPIN RKY5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		705,86
13/09/2024	2163	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 458 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 12 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS SPRINTER RLH5J15, MASTER MHW2556, YARIS RLL7F39 E SPIN RKY5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	705,86	
13/09/2024	2163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 458 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 12 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS SPRINTER RLH5J15, MASTER MHW2556, YARIS RLL7F39 E SPIN RKY5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	705,86	
13/09/2024	2163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 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 12 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS SPRINTER RLH5J15, MASTER MHW2556, YARIS RLL7F39 E SPIN RKY5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		705,86
13/09/2024	2163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 458 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 12 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS SPRINTER RLH5J15, MASTER MHW2556, YARIS RLL7F39 E SPIN RKY5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	705,86	
13/09/2024	2163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 458 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 12		705,86



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS SPRINTER RLH5J15, MASTER MHW2556, YARIS RLL7F39 E SPIN RKY5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
			<b>Total Dia :</b>	<b>36.066,18</b>	<b>36.066,18</b>
15/09/2024	2164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE DRENAGEM LINFÁTICA PARA PACIENTES: M. B. S., PORTADORA DA SÍNDROME NEFRÓTICA E DE EDEMA LOCALIZADO E I. M. P. S., PORTADORA DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.200,00
15/09/2024	2164	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE DRENAGEM LINFÁTICA PARA PACIENTES: M. B. S., PORTADORA DA SÍNDROME NEFRÓTICA E DE EDEMA LOCALIZADO E I. M. P. S., PORTADORA DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.200,00	
15/09/2024	2164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE DRENAGEM LINFÁTICA PARA PACIENTES: M. B. S., PORTADORA DA SÍNDROME NEFRÓTICA E DE EDEMA LOCALIZADO E I. M. P. S., PORTADORA DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.200,00	
15/09/2024	2164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE DRENAGEM LINFÁTICA PARA PACIENTES: M. B. S., PORTADORA DA SÍNDROME NEFRÓTICA E DE EDEMA LOCALIZADO E I. M. P. S., PORTADORA DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.200,00
15/09/2024	2164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE DRENAGEM LINFÁTICA PARA PACIENTES: M. B. S., PORTADORA DA SÍNDROME NEFRÓTICA E DE EDEMA LOCALIZADO E I. M. P. S., PORTADORA DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.200,00	
15/09/2024	2164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE DRENAGEM LINFÁTICA PARA PACIENTES: M. B. S., PORTADORA DA SÍNDROME NEFRÓTICA E DE EDEMA LOCALIZADO E I. M. P. S., PORTADORA DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.200,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
16/09/2024	2165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 460 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE VIVIANE FATIMA PIRES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/09/2024 07:30HRS - CHEGADA PREVISTA	375,00	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			18/09/2024 19:00HRS.		
16/09/2024	2165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 460 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE VIVIANE FATIMA PIRES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/09/2024 07:30HRS - CHEGADA PREVISTA 18/09/2024 19:00HRS.		375,00
16/09/2024	2165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 460 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE VIVIANE FATIMA PIRES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/09/2024 07:30HRS - CHEGADA PREVISTA 18/09/2024 19:00HRS.	375,00	
16/09/2024	2165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 460 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE VIVIANE FATIMA PIRES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/09/2024 07:30HRS - CHEGADA PREVISTA 18/09/2024 19:00HRS.		375,00
16/09/2024	2166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..	3.300,00	
16/09/2024	2166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		3.300,00
16/09/2024	2166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..	3.300,00	
16/09/2024	2166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		3.300,00
16/09/2024	2167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, COLA ADESIVO, CURVA, FECHADURA PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	97,60	
16/09/2024	2167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		97,60



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, COLA ADESIVO, CURVA, FECHADURA PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/09/2024	2167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, COLA ADESIVO, CURVA, FECHADURA PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	97,60	
16/09/2024	2167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, COLA ADESIVO, CURVA, FECHADURA PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		97,60
16/09/2024	2168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 463 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.048,86	
16/09/2024	2168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 463 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.048,86
16/09/2024	2168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 463 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.048,86	
16/09/2024	2168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 463 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.048,86
16/09/2024	2169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 464 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 FITA DE KINESIO MUSCLE FIX MULTILASER PARA SER UTILIZADO PELA FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	263,40	
16/09/2024	2169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 464 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 FITA DE KINESIO MUSCLE FIX MULTILASER PARA SER UTILIZADO PELA FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		263,40
16/09/2024	2169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 464 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 FITA DE KINESIO MUSCLE	263,40	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIX MULTILASER PARA SER UTILIZADO PELA FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
16/09/2024	2169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 464 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 FITA DE KINESIO MUSCLE FIX MULTILASER PARA SER UTILIZADO PELA FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		263,40
16/09/2024	2170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 452 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO ENCAMINHA PACIENTE DE CARRO PEQUENO..		783,94
16/09/2024	2170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 452 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO ENCAMINHA PACIENTE DE CARRO PEQUENO..	783,94	
16/09/2024	2170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 452 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO ENCAMINHA PACIENTE DE CARRO PEQUENO..		783,94
16/09/2024	2170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 452 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO ENCAMINHA PACIENTE DE CARRO PEQUENO..	783,94	
16/09/2024	2171	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,72	
16/09/2024	2171	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,72
16/09/2024	2171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,72	
16/09/2024	2171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,72
16/09/2024	2171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,72	
16/09/2024	2171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,72
16/09/2024	2171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS /FORMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES DE IDADE. FÓRMULA COM PREBIÓTICOS, ARA E DHA E NUCLEOTÍDEOS. LATA OU POTE DE NO MÍNIMO 400G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21604); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE		310,00
16/09/2024	2171	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS /FORMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES DE IDADE. FÓRMULA COM PREBIÓTICOS, ARA E DHA E NUCLEOTÍDEOS. LATA OU POTE DE NO MÍNIMO 400G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21604); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	310,00	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CONSÓRCIO INTERFEDE					
16/09/2024	2171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS /FORMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES DE IDADE. FÓRMULA COM PREBIÓTICOS, ARA E DHA E NUCLEOTÍDEOS. LATA OU POTE DE NO MÍNIMO 400G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21604); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE	310,00	
16/09/2024	2171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS /FORMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES DE IDADE. FÓRMULA COM PREBIÓTICOS, ARA E DHA E NUCLEOTÍDEOS. LATA OU POTE DE NO MÍNIMO 400G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21604); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE		310,00
16/09/2024	2171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS /FORMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES DE IDADE. FÓRMULA COM PREBIÓTICOS, ARA E DHA E NUCLEOTÍDEOS. LATA OU POTE DE NO MÍNIMO 400G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21604); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE	310,00	
16/09/2024	2171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS /FORMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES DE IDADE. FÓRMULA COM PREBIÓTICOS, ARA E DHA E NUCLEOTÍDEOS. LATA OU POTE DE NO MÍNIMO 400G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21604); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE		310,00
16/09/2024	2172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,46	
16/09/2024	2172	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,46
16/09/2024	2172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,46	
16/09/2024	2172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,46
16/09/2024	2172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,46	
16/09/2024	2172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,46
16/09/2024	2172	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA.	205,31	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CIN21137) ; 700,00 COMPRIMIDO DE DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 MG + 10 MG. (CIM9696); 900,00 COMPRIMIDO DE LISINOPRIL, 10 MG. (CIM2762); 360,00 COMPRIMIDO DE ARIPIPRAZOL, 15 MG. (CIM4460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		
16/09/2024	2172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; 700,00 COMPRIMIDO DE DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 MG + 10 MG. (CIM9696); 900,00 COMPRIMIDO DE LISINOPRIL, 10 MG. (CIM2762); 360,00 COMPRIMIDO DE ARIPIPRAZOL, 15 MG. (CIM4460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		205,31
16/09/2024	2172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; 700,00 COMPRIMIDO DE DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 MG + 10 MG. (CIM9696); 900,00 COMPRIMIDO DE LISINOPRIL, 10 MG. (CIM2762); 360,00 COMPRIMIDO DE ARIPIPRAZOL, 15 MG. (CIM4460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	205,31	
16/09/2024	2172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; 700,00 COMPRIMIDO DE DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 MG + 10 MG. (CIM9696); 900,00 COMPRIMIDO DE LISINOPRIL, 10 MG. (CIM2762); 360,00 COMPRIMIDO DE ARIPIPRAZOL, 15 MG. (CIM4460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		205,31
16/09/2024	2172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; 700,00 COMPRIMIDO DE DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 MG + 10 MG. (CIM9696); 900,00 COMPRIMIDO DE LISINOPRIL, 10 MG. (CIM2762); 360,00 COMPRIMIDO DE ARIPIPRAZOL, 15 MG. (CIM4460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	205,31	
16/09/2024	2172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; 700,00 COMPRIMIDO DE DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 MG + 10 MG. (CIM9696); 900,00 COMPRIMIDO DE LISINOPRIL, 10 MG. (CIM2762); 360,00 COMPRIMIDO DE ARIPIPRAZOL, 15 MG. (CIM4460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		205,31
16/09/2024	2173	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS	1.980,37	





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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DOS VEICULOS: MCU 6265 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/09/2024	2173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DOS VEICULOS: MCU 6265 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.980,37
16/09/2024	2173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DOS VEICULOS: MCU 6265 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.980,37	
16/09/2024	2173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DOS VEICULOS: MCU 6265 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.980,37
16/09/2024	2173	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DOS VEICULOS: MCU 6265 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.980,37	
16/09/2024	2173	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DOS VEICULOS: MCU 6265 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.980,37
16/09/2024	2173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DOS VEICULOS: MCU 6265 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.980,37	
16/09/2024	2173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DOS VEICULOS: MCU 6265 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.980,37
16/09/2024	2174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE VIVIANE FATIMA PIRES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/09/2024 07:30HRS - CHEGADA PREVISTA 18/09/2024 19:00HRS.		375,00
16/09/2024	2174	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	375,00	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE VIVIANE FATIMA PIRES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/09/2024 07:30HRS - CHEGADA PREVISTA 18/09/2024 19:00HRS.		
16/09/2024	2174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE VIVIANE FATIMA PIRES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/09/2024 07:30HRS - CHEGADA PREVISTA 18/09/2024 19:00HRS.	375,00	
16/09/2024	2174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE VIVIANE FATIMA PIRES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/09/2024 07:30HRS - CHEGADA PREVISTA 18/09/2024 19:00HRS.		375,00
16/09/2024	2174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE VIVIANE FATIMA PIRES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/09/2024 07:30HRS - CHEGADA PREVISTA 18/09/2024 19:00HRS.	375,00	
16/09/2024	2174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE VIVIANE FATIMA PIRES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/09/2024 07:30HRS - CHEGADA PREVISTA 18/09/2024 19:00HRS.		375,00
16/09/2024	2175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,54	
16/09/2024	2175	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,54
16/09/2024	2175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,54	
16/09/2024	2175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,54
16/09/2024	2175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,54	
16/09/2024	2175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,54
16/09/2024	2175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		344,66



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2024	2175	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..	344,66	
16/09/2024	2175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..	344,66	
16/09/2024	2175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		344,66
16/09/2024	2175	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..	344,66	
16/09/2024	2175	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		344,66
16/09/2024	2175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 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..	344,66	
16/09/2024	2175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		344,66
16/09/2024	2176	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 20,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N	259,60	
16/09/2024	2176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 20,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES		259,60



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N		
16/09/2024	2176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 20,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N	259,60	
16/09/2024	2176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 20,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N		259,60
16/09/2024	2176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 20,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N	259,60	
16/09/2024	2176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 20,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N		259,60
16/09/2024	2177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.290,00
16/09/2024	2177	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.290,00	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2024	2177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.290,00	
16/09/2024	2177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.290,00
16/09/2024	2177	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.290,00	
16/09/2024	2177	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.290,00
16/09/2024	2177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.290,00	
16/09/2024	2177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.290,00
16/09/2024	2178	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,		8.560,00



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
16/09/2024	2178	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..	8.560,00	
16/09/2024	2178	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..	8.560,00	
16/09/2024	2178	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..		8.560,00
16/09/2024	2178	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..	8.560,00	
16/09/2024	2178	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..		8.560,00
16/09/2024	2178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	8.560,00	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2024	2178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		8.560,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>71.955,61</b>	<b>71.955,61</b>
17/09/2024	2179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 12.075.748/0001	108,79	
17/09/2024	2179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 12.075.748/0001		108,79
17/09/2024	2179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 12.075.748/0001	108,79	
17/09/2024	2179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 12.075.748/0001		108,79
17/09/2024	2180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 466 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO Rlh 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	810,00	
17/09/2024	2180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 466 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO Rlh 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF		810,00



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
17/09/2024	2180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 466 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	810,00	
17/09/2024	2180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 466 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		810,00
17/09/2024	2181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 467 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE SC. SAIDA 18/09/2024 14:00HRS - CHEGADA PREVISTA 20/09/2024 03:00HRS.	500,00	
17/09/2024	2181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 467 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE SC. SAIDA 18/09/2024 14:00HRS - CHEGADA PREVISTA 20/09/2024 03:00HRS.		500,00
17/09/2024	2181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 467 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE SC. SAIDA 18/09/2024 14:00HRS - CHEGADA PREVISTA 20/09/2024 03:00HRS.	500,00	
17/09/2024	2181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 467 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE SC. SAIDA 18/09/2024 14:00HRS - CHEGADA PREVISTA 20/09/2024 03:00HRS.		500,00
17/09/2024	2182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 468 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 REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	100,00	
17/09/2024	2182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 468 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 REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		100,00





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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2024	2182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 468 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 REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	100,00	
17/09/2024	2182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 468 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 REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		100,00
17/09/2024	2183	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.	22,75	
17/09/2024	2183	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.		22,75
17/09/2024	2183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,75	
17/09/2024	2183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,75
17/09/2024	2183	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.	22,75	
17/09/2024	2183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,75
17/09/2024	2183	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		473,84
17/09/2024	2183	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..	473,84	
17/09/2024	2183	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..	473,84	
17/09/2024	2183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		473,84
17/09/2024	2183	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..	473,84	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2024	2183	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..		473,84
17/09/2024	2183	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..	473,84	
17/09/2024	2183	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..		473,84
17/09/2024	2184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..		1.200,00
17/09/2024	2184	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..	1.200,00	
17/09/2024	2184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..	1.200,00	
17/09/2024	2184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..		1.200,00
17/09/2024	2184	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..	1.200,00	
17/09/2024	2184	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS		1.200,00



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..		
17/09/2024	2184	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 EMERGÊNCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..	1.200,00	
17/09/2024	2184	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 EMERGÊNCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..		1.200,00
17/09/2024	2185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 434 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		19.738,37
17/09/2024	2185	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 434 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 8/2024.	19.738,37	
17/09/2024	2185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 434 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 8/2024.	19.738,37	
17/09/2024	2185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 434 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 8/2024.		19.738,37
17/09/2024	2185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 434 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 8/2024.		19.738,37
17/09/2024	2185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 434 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	19.738,37	
17/09/2024	2185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 434 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 8/2024.	19.738,37	
17/09/2024	2185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 434 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		19.738,37
17/09/2024	2186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 264 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		131,27
17/09/2024	2186	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	131,27	
17/09/2024	2186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	131,27	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2024	2186	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..		131,27
17/09/2024	2186	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..		131,27
17/09/2024	2186	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.	131,27	
17/09/2024	2186	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..	131,27	
17/09/2024	2186	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.		131,27
17/09/2024	2187	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 435 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.646,47
17/09/2024	2187	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 435 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 8/2024.	2.646,47	
17/09/2024	2187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 435 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 8/2024.	2.646,47	
17/09/2024	2187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 435 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 8/2024.		2.646,47
17/09/2024	2187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 435 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 8/2024.		2.646,47
17/09/2024	2187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 435 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.646,47	
17/09/2024	2187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 435 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 8/2024.	2.646,47	
17/09/2024	2187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 435 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.646,47
17/09/2024	2188	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 436 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		824,35
17/09/2024	2188	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 436 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 8/2024.	824,35	
17/09/2024	2188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS -	824,35	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		
17/09/2024	2188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 436 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 8/2024.		824,35
17/09/2024	2188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 436 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 8/2024.		824,35
17/09/2024	2188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 436 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	824,35	
17/09/2024	2188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 436 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 8/2024.	824,35	
17/09/2024	2188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 436 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		824,35
17/09/2024	2189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 460 (LUIZ CARLOS PRATES) via debito_automatico.		375,00
17/09/2024	2189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE VIVIANE FATIMA PIRES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/09/2024 07:30HRS - CHEGADA PREVISTA 18/09/2024 19:00HRS.	375,00	
17/09/2024	2189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE VIVIANE FATIMA PIRES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/09/2024 07:30HRS - CHEGADA PREVISTA 18/09/2024 19:00HRS.	375,00	
17/09/2024	2189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE VIVIANE FATIMA PIRES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/09/2024 07:30HRS - CHEGADA PREVISTA 18/09/2024 19:00HRS.		375,00
17/09/2024	2189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 460 (LUIZ CARLOS PRATES) via debito_automatico.	375,00	
17/09/2024	2189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE VIVIANE FATIMA PIRES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/09/2024 07:30HRS - CHEGADA PREVISTA 18/09/2024 19:00HRS.		375,00
17/09/2024	2189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 460 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: 29/10/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 70

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE VIVIANE FATIMA PIRES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. SAIDA 17/09/2024 07:30HRS - CHEGADA PREVISTA 18/09/2024 19:00HRS.		
17/09/2024	2189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 460 (LUIZ CARLOS PRATES) via debito_automatico.		375,00
17/09/2024	2190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 108.		19.618,95
17/09/2024	2190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 108.	19.618,95	
17/09/2024	2190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 108.		19.618,95
17/09/2024	2190	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 8/2024.	19.618,95	
17/09/2024	2190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 8/2024.		19.618,95
17/09/2024	2190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 8/2024.	19.618,95	
17/09/2024	2191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 114.		174,14
17/09/2024	2191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 114.	174,14	
17/09/2024	2191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 114.		174,14
17/09/2024	2191	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	174,14	
17/09/2024	2191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		174,14
17/09/2024	2191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	174,14	
17/09/2024	2192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 102.		751,59
17/09/2024	2192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 102.	751,59	
17/09/2024	2192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 102.		751,59
17/09/2024	2192	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 8/2024.	751,59	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2024	2192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 8/2024.		751,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/09/2024	2192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 8/2024.	751,59	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/09/2024	2193	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 109.		2.464,07
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
17/09/2024	2193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 109.	2.464,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/09/2024	2193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 109.		2.464,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/09/2024	2193	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 8/2024.	2.464,07	
		INSS			
17/09/2024	2193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 8/2024.		2.464,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/09/2024	2193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 8/2024.	2.464,07	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
			<b>Total Dia :</b>	<b>173.689,28</b>	<b>173.689,28</b>
18/09/2024	2194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 469 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 REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE, E.S. M. D., DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
18/09/2024	2194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 469 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 REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE, E.S. M. D., DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/09/2024	2194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 469 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 REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE, E.S. M. D., DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/09/2024	2194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 469 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 REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE, E.S. M. D., DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/09/2024	2195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 470 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 01 (UMA) UNIDADE DE FORXIGA 10MG C/30 COMPRIMIDOS (DAPAGLIFLOZINA), 02 (DUAS) UNIDADES DE INALIDE 32MCG SUSP SPRAY 120 ACION (BUDESONIDA) E 1 (UMA) UNIDADE DE FORFIG 300 C/30 PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	403,86	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



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

Data: 29/10/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 72

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	2195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 470 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 01 (UMA) UNIDADE DE FORXIGA 10MG C/30 COMPRIMIDOS (DAPAGLIFLOZINA), 02 (DUAS) UNIDADES DE INALIDE 32MCG SUSP SPRAY 120 ACION (BUDESONIDA) E 1 (UMA) UNIDADE DE FORFIG 300 C/30 PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		403,86
18/09/2024	2195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 470 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 01 (UMA) UNIDADE DE FORXIGA 10MG C/30 COMPRIMIDOS (DAPAGLIFLOZINA), 02 (DUAS) UNIDADES DE INALIDE 32MCG SUSP SPRAY 120 ACION (BUDESONIDA) E 1 (UMA) UNIDADE DE FORFIG 300 C/30 PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	403,86	
18/09/2024	2195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 470 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 01 (UMA) UNIDADE DE FORXIGA 10MG C/30 COMPRIMIDOS (DAPAGLIFLOZINA), 02 (DUAS) UNIDADES DE INALIDE 32MCG SUSP SPRAY 120 ACION (BUDESONIDA) E 1 (UMA) UNIDADE DE FORFIG 300 C/30 PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		403,86
18/09/2024	2196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 471 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 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..	1.050,00	
18/09/2024	2196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 471 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 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..		1.050,00
18/09/2024	2196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 471 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 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..	1.050,00	
18/09/2024	2196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 471 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 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..		1.050,00
18/09/2024	2197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 472 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS	15.000,00	





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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAÚDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL..		
18/09/2024	2197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		15.000,00
18/09/2024	2197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	15.000,00	
18/09/2024	2197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		15.000,00
18/09/2024	2198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE SC. SAIDA 18/09/2024 14:00HRS - CHEGADA PREVISTA 20/09/2024 03:00HRS.		500,00
18/09/2024	2198	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE SC. SAIDA 18/09/2024 14:00HRS - CHEGADA PREVISTA 20/09/2024 03:00HRS.	500,00	
18/09/2024	2198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE SC. SAIDA 18/09/2024 14:00HRS - CHEGADA PREVISTA 20/09/2024 03:00HRS.	500,00	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	2198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE SC. SAIDA 18/09/2024 14:00HRS - CHEGADA PREVISTA 20/09/2024 03:00HRS.		500,00
18/09/2024	2198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE SC. SAIDA 18/09/2024 14:00HRS - CHEGADA PREVISTA 20/09/2024 03:00HRS.	500,00	
18/09/2024	2198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE SC. SAIDA 18/09/2024 14:00HRS - CHEGADA PREVISTA 20/09/2024 03:00HRS.		500,00
18/09/2024	2199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,40	
18/09/2024	2199	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 412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,40
18/09/2024	2199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,40	
18/09/2024	2199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,40
18/09/2024	2199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,40	
18/09/2024	2199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔ ES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,40
18/09/2024	2199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ACOMPANHANTE MARISA MARCIA FERREIRA E PACIENTE HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 22/08/2024 ÀS 07h30min NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS-SC, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 22		891,52
18/09/2024	2199	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ACOMPANHANTE MARISA MARCIA FERREIRA E PACIENTE HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 22/08/2024 ÀS 07h30min NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS-SC, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 22	891,52	
18/09/2024	2199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 412 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: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ACOMPANHANTE MARISA MARCIA FERREIRA E PACIENTE HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 22/08/2024 ÀS 07h30min NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS-SC, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 22		
18/09/2024	2199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ACOMPANHANTE MARISA MARCIA FERREIRA E PACIENTE HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 22/08/2024 ÀS 07h30min NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS-SC, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 22		891,52
18/09/2024	2199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ACOMPANHANTE MARISA MARCIA FERREIRA E PACIENTE HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 22/08/2024 ÀS 07h30min NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS-SC, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 22	891,52	
18/09/2024	2199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ACOMPANHANTE MARISA MARCIA FERREIRA E PACIENTE HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 22/08/2024 ÀS 07h30min NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS-SC, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 22		891,52
18/09/2024	2200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,66	
18/09/2024	2200	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,66
18/09/2024	2200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,66	
18/09/2024	2200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,66
18/09/2024	2200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,66	
18/09/2024	2200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,66
18/09/2024	2200	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..	3.187,90	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	2200	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..		3.187,90
18/09/2024	2200	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..	3.187,90	
18/09/2024	2200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.187,90
18/09/2024	2200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.187,90	
18/09/2024	2200	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..		3.187,90
18/09/2024	2201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,86	
18/09/2024	2201	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,86
18/09/2024	2201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,86	
18/09/2024	2201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,86
18/09/2024	2201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,86	
18/09/2024	2201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,86
18/09/2024	2201	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.791,32	
18/09/2024	2201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.791,32



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	2201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.791,32	
18/09/2024	2201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.791,32
18/09/2024	2201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.791,32	
18/09/2024	2201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.791,32
18/09/2024	2202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 438 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,40	
18/09/2024	2202	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 438 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,40
18/09/2024	2202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 438 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,40	
18/09/2024	2202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 438 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,40
18/09/2024	2202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 438 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,40	
18/09/2024	2202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 438 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,40
18/09/2024	2202	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. P	2.200,00	
18/09/2024	2202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. P		2.200,00



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	2202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. P	2.200,00	
18/09/2024	2202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. P		2.200,00
18/09/2024	2202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. P	2.200,00	
18/09/2024	2202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. P		2.200,00
18/09/2024	2203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,96	
18/09/2024	2203	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 231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,96
18/09/2024	2203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,96	
18/09/2024	2203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,96
18/09/2024	2203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,96	
18/09/2024	2203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,96
18/09/2024	2203	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACHOCOLATADO, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, LEITE INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	496,99	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	2203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACHOCOLATADO, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, LEITE INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		496,99
18/09/2024	2203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACHOCOLATADO, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, LEITE INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	496,99	
18/09/2024	2203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACHOCOLATADO, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, LEITE INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		496,99
18/09/2024	2203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACHOCOLATADO, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, LEITE INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	496,99	
18/09/2024	2203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACHOCOLATADO, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, LEITE INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		496,99
18/09/2024	2204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,36	
18/09/2024	2204	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 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,36
18/09/2024	2204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,36	
18/09/2024	2204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,36
18/09/2024	2204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,36	
18/09/2024	2204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,36
18/09/2024	2204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1440,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; 960,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO PEQUENO (P). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19706) ; 400,00 UNIDADE		2.029,60
18/09/2024	2204	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS	2.029,60	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1440,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; 960,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO PEQUENO (P). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19706) ; 400,00 UNIDADE		
18/09/2024	2204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1440,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; 960,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO PEQUENO (P). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19706) ; 400,00 UNIDADE	2.029,60	
18/09/2024	2204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1440,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; 960,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO PEQUENO (P). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19706) ; 400,00 UNIDADE		2.029,60
18/09/2024	2204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1440,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; 960,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO PEQUENO (P). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19706) ; 400,00 UNIDADE	2.029,60	
18/09/2024	2204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1440,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; 960,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO PEQUENO (P). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19706) ; 400,00 UNIDADE		2.029,60
18/09/2024	2205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 467 (MARCIO ARI MARCOS MOREIRA) via debito_automatico.		500,00
18/09/2024	2205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE SC. SAIDA 18/09/2024 14:00HRS - CHEGADA PREVISTA 20/09/2024 03:00HRS.	500,00	





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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	2205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE SC. SAIDA 18/09/2024 14:00HRS - CHEGADA PREVISTA 20/09/2024 03:00HRS.	500,00	
18/09/2024	2205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE SC. SAIDA 18/09/2024 14:00HRS - CHEGADA PREVISTA 20/09/2024 03:00HRS.		500,00
18/09/2024	2205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 467 (MARCIO ARI MARCOS MOREIRA) via debito_automatico.	500,00	
18/09/2024	2205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE SC. SAIDA 18/09/2024 14:00HRS - CHEGADA PREVISTA 20/09/2024 03:00HRS.		500,00
18/09/2024	2205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CIDADE DE JOINVILLE SC. SAIDA 18/09/2024 14:00HRS - CHEGADA PREVISTA 20/09/2024 03:00HRS.	500,00	
18/09/2024	2205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 467 (MARCIO ARI MARCOS MOREIRA) via debito_automatico.		500,00
18/09/2024	2206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência Financeira do Município..	200.000,00	
18/09/2024	2206	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
18/09/2024	2206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	200.000,00	
18/09/2024	2206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
18/09/2024	2207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 115.		2.311,13
18/09/2024	2207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 115.	2.311,13	
18/09/2024	2207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 115.		2.311,13



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	2207	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.311,13	
18/09/2024	2207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.311,13
18/09/2024	2207	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/09/2024	2207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.311,13	
18/09/2024	2208	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/09/2024	2208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 119.		21.412,28
18/09/2024	2208	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
18/09/2024	2208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 119.	21.412,28	
18/09/2024	2208	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/09/2024	2208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 119.		21.412,28
18/09/2024	2208	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/09/2024	2208	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 119 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21.412,28	
18/09/2024	2208	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
18/09/2024	2208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 119 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21.412,28
18/09/2024	2208	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/09/2024	2208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 119 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21.412,28	
18/09/2024	2209	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/09/2024	2209	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 116.		157,20
18/09/2024	2209	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
18/09/2024	2209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 116.	157,20	
18/09/2024	2209	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/09/2024	2209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 116.		157,20
18/09/2024	2209	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/09/2024	2209	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	157,20	
18/09/2024	2209	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
18/09/2024	2209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		157,20
18/09/2024	2209	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/09/2024	2209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	157,20	
18/09/2024	2210	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/09/2024	2210	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 117.		50,63
18/09/2024	2210	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
18/09/2024	2210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 117.	50,63	
18/09/2024	2210	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/09/2024	2210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 117.		50,63
18/09/2024	2210	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



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

Data: 29/10/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 83

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	2210	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	50,63	
18/09/2024	2210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		50,63
18/09/2024	2210	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	50,63	
18/09/2024	2211	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 118.		59,73
18/09/2024	2211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 118.	59,73	
18/09/2024	2211	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 118.		59,73
18/09/2024	2211	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	59,73	
18/09/2024	2211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		59,73
18/09/2024	2211	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	59,73	
18/09/2024	2212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 120.		1.444,45
18/09/2024	2212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 120.	1.444,45	
18/09/2024	2212	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 120.		1.444,45
18/09/2024	2212	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.444,45	
18/09/2024	2212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.444,45
18/09/2024	2212	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.444,45	
18/09/2024	2213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 121.		329,20
18/09/2024	2213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 121.	329,20	
18/09/2024	2213	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 121.		329,20
18/09/2024	2213	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	329,20	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	2213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		329,20
18/09/2024	2213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	329,20	
18/09/2024	2214	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 122.		385,10
18/09/2024	2214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 122.	385,10	
18/09/2024	2214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 122.		385,10
18/09/2024	2214	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 122 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	385,10	
18/09/2024	2214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 122 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		385,10
18/09/2024	2214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 122 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	385,10	
			<b>Total Dia :</b>	<b>566.147,79</b>	<b>566.147,79</b>
19/09/2024	2215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 FITA DE KINESIO MUSCLE FIX MULTILASER PARA SER UTILIZADO PELA FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		263,40
19/09/2024	2215	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 FITA DE KINESIO MUSCLE FIX MULTILASER PARA SER UTILIZADO PELA FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	263,40	
19/09/2024	2215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 FITA DE KINESIO MUSCLE FIX MULTILASER PARA SER UTILIZADO PELA FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	263,40	
19/09/2024	2215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 FITA DE KINESIO MUSCLE FIX MULTILASER PARA SER UTILIZADO PELA FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		263,40
19/09/2024	2215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 FITA DE KINESIO MUSCLE FIX MULTILASER PARA SER UTILIZADO PELA FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO	263,40	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
19/09/2024	2215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 FITA DE KINESIO MUSCLE FIX MULTILASER PARA SER UTILIZADO PELA FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		263,40
			<b>Total Dia :</b>	<b>790,20</b>	<b>790,20</b>
20/09/2024	2216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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 SUPORTÉ TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O		831,90
20/09/2024	2216	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	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 SUPORTÉ TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O	831,90	
20/09/2024	2216	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 SUPORTÉ TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O	831,90	
20/09/2024	2216	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 SUPORTÉ TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O		831,90
20/09/2024	2216	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	831,90	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O		
20/09/2024	2216	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
20/09/2024	2216	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	
20/09/2024	2216	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 SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O		831,90
20/09/2024	2217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 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..		1.050,00
20/09/2024	2217	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 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..	1.050,00	
20/09/2024	2217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 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..	1.050,00	
20/09/2024	2217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.050,00



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
20/09/2024	2217	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 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..	1.050,00	
20/09/2024	2217	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 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..		1.050,00
20/09/2024	2217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 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..	1.050,00	
20/09/2024	2217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 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..		1.050,00
20/09/2024	2218	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
20/09/2024	2218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2024..	12.200,00	
20/09/2024	2218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2024..	12.200,00	
20/09/2024	2218	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		12.200,00



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS 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..		
20/09/2024	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2024..		12.200,00
20/09/2024	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.	12.200,00	
20/09/2024	2218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE 2024..	12.200,00	
20/09/2024	2218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.		12.200,00
20/09/2024	2219	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.		1.165,52
20/09/2024	2219	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..	1.165,52	
20/09/2024	2219	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..	1.165,52	
20/09/2024	2219	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..		1.165,52
20/09/2024	2219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 12 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via	1.165,52	





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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ordem_bancaria.		
20/09/2024	2219	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		1.165,52
20/09/2024	2219	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..	1.165,52	
20/09/2024	2219	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.		1.165,52
20/09/2024	2220	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 249 (NATALIA BUSANELLO PANASSOLO) via ordem_bancaria.		1.200,00
20/09/2024	2220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE DRENAGEM LINFÁTICA PARA PACIENTES: M. B. S., PORTADORA DA SÍNDROME NEFRÓTICA E DE EDEMA LOCALIZADO E I. M. P. S., PORTADORA DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.200,00	
20/09/2024	2220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE DRENAGEM LINFÁTICA PARA PACIENTES: M. B. S., PORTADORA DA SÍNDROME NEFRÓTICA E DE EDEMA LOCALIZADO E I. M. P. S., PORTADORA DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.200,00	
20/09/2024	2220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE DRENAGEM LINFÁTICA PARA PACIENTES: M. B. S., PORTADORA DA SÍNDROME NEFRÓTICA E DE EDEMA LOCALIZADO E I. M. P. S., PORTADORA DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.200,00
20/09/2024	2220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE DRENAGEM LINFÁTICA PARA PACIENTES: M. B. S., PORTADORA DA SÍNDROME NEFRÓTICA E DE EDEMA LOCALIZADO E I. M. P. S., PORTADORA DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.200,00



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	2220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 249 (NATALIA BUSANELLO PANASSOLO) via ordem_bancaria.	1.200,00	
20/09/2024	2220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE DRENAGEM LINFÁTICA PARA PACIENTES: M. B. S., PORTADORA DA SÍNDROME NEFRÓTICA E DE EDEMA LOCALIZADO E I. M. P. S., PORTADORA DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.200,00	
20/09/2024	2220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 249 (NATALIA BUSANELLO PANASSOLO) via ordem_bancaria.		1.200,00
20/09/2024	2221	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.		36.249,13
20/09/2024	2221	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 SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	36.249,13	
20/09/2024	2221	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 SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		36.249,13
20/09/2024	2221	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.	36.249,13	
20/09/2024	2221	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 SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	36.249,13	
20/09/2024	2221	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.		36.249,13
20/09/2024	2221	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 SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	36.249,13	
20/09/2024	2221	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 SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		36.249,13



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	2222	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 162 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		2.928,31
20/09/2024	2222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	2.928,31	
20/09/2024	2222	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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	2.928,31	
20/09/2024	2222	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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		2.928,31
20/09/2024	2222	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.	2.928,31	
20/09/2024	2222	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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		2.928,31
20/09/2024	2222	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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	2.928,31	
20/09/2024	2222	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.		2.928,31
20/09/2024	2223	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 162 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		5.095,01
20/09/2024	2223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	5.095,01	
20/09/2024	2223	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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS	5.095,01	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICOS.		
20/09/2024	2223	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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		5.095,01
20/09/2024	2223	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.	5.095,01	
20/09/2024	2223	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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		5.095,01
20/09/2024	2223	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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	5.095,01	
20/09/2024	2223	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.		5.095,01
20/09/2024	2224	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
20/09/2024	2224	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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
20/09/2024	2224	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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
20/09/2024	2224	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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		2.800,00
20/09/2024	2224	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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	2224	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
20/09/2024	2224	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		2.800,00
20/09/2024	2224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 158 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	2.800,00	
20/09/2024	2224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		2.800,00
20/09/2024	2224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
20/09/2024	2224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 158 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		2.800,00
20/09/2024	2224	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		2.800,00
20/09/2024	2225	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 164 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		13.788,31
20/09/2024	2225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.	13.788,31	
20/09/2024	2225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.	13.788,31	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	2225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.		13.788,31
20/09/2024	2225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.		13.788,31
20/09/2024	2225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 164 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	13.788,31	
20/09/2024	2225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.	13.788,31	
20/09/2024	2225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 164 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		13.788,31
20/09/2024	2226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 161 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		14.429,93
20/09/2024	2226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		14.429,93
20/09/2024	2226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	14.429,93	
20/09/2024	2226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		14.429,93
20/09/2024	2226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		14.429,93



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	2226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 161 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	14.429,93	
20/09/2024	2226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE 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.	14.429,93	
20/09/2024	2226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 161 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		14.429,93
20/09/2024	2227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 159 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		1.120,00
20/09/2024	2227	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..	1.120,00	
20/09/2024	2227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..	1.120,00	
20/09/2024	2227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..		1.120,00
20/09/2024	2227	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..	1.120,00	
20/09/2024	2227	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..	1.120,00	
20/09/2024	2227	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..		1.120,00



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	2227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..		1.120,00
20/09/2024	2227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 159 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	1.120,00	
20/09/2024	2227	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	
20/09/2024	2227	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
20/09/2024	2227	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
20/09/2024	2228	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
20/09/2024	2228	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	
20/09/2024	2228	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	
20/09/2024	2228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..		80,00
20/09/2024	2228	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	





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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	2228	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	
20/09/2024	2228	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..		80,00
20/09/2024	2228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..		80,00
20/09/2024	2228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 160 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	80,00	
20/09/2024	2228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	
20/09/2024	2228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 160 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		80,00
20/09/2024	2228	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..		80,00
20/09/2024	2229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 296 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		975,58
20/09/2024	2229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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 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	
20/09/2024	2229	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 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: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	2229	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 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
20/09/2024	2229	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 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
20/09/2024	2229	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	
20/09/2024	2229	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 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	
20/09/2024	2229	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
20/09/2024	2230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 69 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		4.897,58
20/09/2024	2230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - 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..	4.897,58	
20/09/2024	2230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERÍODO DE 2024..	4.897,58	
20/09/2024	2230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência)		4.897,58



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PRESENTE EDITAL. PERÍODO DE 2024..		
20/09/2024	2230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 69 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.	4.897,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2024	2230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERÍODO DE 2024..		4.897,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2024	2230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERÍODO DE 2024..	4.897,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2024	2230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 69 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		4.897,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2024	2231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 455 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		9.921,98
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2024	2231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 455 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..	9.921,98	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/09/2024	2231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 455 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..	9.921,98	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2024	2231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 455 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..		9.921,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	2231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 455 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI) via ordem_bancaria.	9.921,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2024	2231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 455 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..		9.921,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2024	2231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 455 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..	9.921,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2024	2231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 455 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		9.921,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2024	2232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 410 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		3.461,75
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2024	2232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,187 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.461,75	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/09/2024	2232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,187 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.461,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2024	2232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,187 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.461,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2024	2232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 410 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.	3.461,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2024	2232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,187 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.461,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2024	2232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE	3.461,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 101

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA MECANICA 48,187 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/09/2024	2232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 410 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		3.461,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2024	2233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 414 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		1.628,76
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2024	2233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 22,672 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO RYO 9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.628,76	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/09/2024	2233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 22,672 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO RYO 9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.628,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2024	2233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 22,672 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO RYO 9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.628,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2024	2233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 414 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.	1.628,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2024	2233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 22,672 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO RYO 9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.628,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2024	2233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 22,672 HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO RYO 9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.628,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2024	2233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 414 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		1.628,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2024	2234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 409 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		4.022,23
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2024	2234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 55,841HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.022,23	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/09/2024	2234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 55,841HRS, NA TROCA DE PEÇAS	4.022,23	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 102

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSAS NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/09/2024	2234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 55,841HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.022,23
20/09/2024	2234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 55,841HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.022,23
20/09/2024	2234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 409 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.	4.022,23	
20/09/2024	2234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 55,841HRS, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.022,23	
20/09/2024	2234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 409 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		4.022,23
20/09/2024	2235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 298 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.290,00
20/09/2024	2235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECCÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.290,00	
20/09/2024	2235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECCÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.290,00	
20/09/2024	2235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECCÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.290,00
20/09/2024	2235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		3.290,00



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 103

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A 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..		
20/09/2024	2235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 298 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.	3.290,00	
20/09/2024	2235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.290,00	
20/09/2024	2235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 298 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.290,00
20/09/2024	2236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 295 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		942,09
20/09/2024	2236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
20/09/2024	2236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
20/09/2024	2236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
20/09/2024	2236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 295 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	942,09	
20/09/2024	2236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 104

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	2236	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 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	
20/09/2024	2236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 295 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		942,09
20/09/2024	2237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 411 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.		8.560,00
20/09/2024	2237	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..	8.560,00	
20/09/2024	2237	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..	8.560,00	
20/09/2024	2237	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..		8.560,00
20/09/2024	2237	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..		8.560,00
20/09/2024	2237	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.	8.560,00	
20/09/2024	2237	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	8.560,00	





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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 105

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
20/09/2024	2237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 411 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via ordem_bancaria.		8.560,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2024	2238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 453 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		716,11
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2024	2238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,192 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	716,11	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/09/2024	2238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,192 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	716,11	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2024	2238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,192 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		716,11
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2024	2238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,192 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		716,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2024	2238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 453 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.	716,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2024	2238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,192 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	716,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2024	2238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 453 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		716,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2024	2239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 407 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		1.238,54
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2024	2239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM CAMBIO, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA, JUNTA	1.238,54	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 106

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RYO 9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/09/2024	2239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM CAMBIO, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RYO 9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.238,54	
20/09/2024	2239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM CAMBIO, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RYO 9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.238,54
20/09/2024	2239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 407 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.	1.238,54	
20/09/2024	2239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM CAMBIO, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RYO 9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.238,54
20/09/2024	2239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM CAMBIO, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RYO 9J15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.238,54	
20/09/2024	2239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 407 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		1.238,54
20/09/2024	2240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 405 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		3.396,74
20/09/2024	2240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE AGUA, CABO FREIO MÃO, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, PARAFUSOS, JOGOS DE PASTILHAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.396,74	
20/09/2024	2240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE AGUA, CABO FREIO MÃO, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, PARAFUSOS, JOGOS DE PASTILHAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.396,74	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 107

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	2240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE AGUA, CABO FREIO MÃO, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, PARAFUSOS, JOGOS DE PASTILHAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.396,74
20/09/2024	2240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 405 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.	3.396,74	
20/09/2024	2240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE AGUA, CABO FREIO MÃO, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, PARAFUSOS, JOGOS DE PASTILHAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.396,74
20/09/2024	2240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE AGUA, CABO FREIO MÃO, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, PARAFUSOS, JOGOS DE PASTILHAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.396,74	
20/09/2024	2240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 405 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		3.396,74
20/09/2024	2241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 406 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		2.945,00
20/09/2024	2241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA DE FREIO, COXIM AMORTECEDOR, JOGO DE LONA, JUNTA COLETOR, KIT BARRA ESTABILIZADORA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.945,00	
20/09/2024	2241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA DE FREIO, COXIM AMORTECEDOR, JOGO DE LONA, JUNTA COLETOR, KIT BARRA ESTABILIZADORA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.945,00	
20/09/2024	2241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA DE FREIO, COXIM AMORTECEDOR, JOGO DE LONA, JUNTA COLETOR, KIT BARRA ESTABILIZADORA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.945,00
20/09/2024	2241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 406 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.	2.945,00	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 108

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	2241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA DE FREIO, COXIM AMORTECEDOR, JOGO DE LONA, JUNTA COLETOR, KIT BARRA ESTABILIZADORA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.945,00
20/09/2024	2241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA DE FREIO, COXIM AMORTECEDOR, JOGO DE LONA, JUNTA COLETOR, KIT BARRA ESTABILIZADORA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.945,00	
20/09/2024	2241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 406 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		2.945,00
20/09/2024	2242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 451 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		2.939,61
20/09/2024	2242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 39,845 HRS E SOLDA DIVERSAS, 1,00 HR NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.939,61	
20/09/2024	2242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 39,845 HRS E SOLDA DIVERSAS, 1,00 HR NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.939,61	
20/09/2024	2242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 39,845 HRS E SOLDA DIVERSAS, 1,00 HR NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.939,61
20/09/2024	2242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 451 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.	2.939,61	
20/09/2024	2242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 39,845 HRS E SOLDA DIVERSAS, 1,00 HR NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.939,61
20/09/2024	2242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 39,845 HRS E SOLDA DIVERSAS, 1,00 HR NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.939,61	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 109

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	2242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 451 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		2.939,61
20/09/2024	2243	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 449 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		2.008,07
20/09/2024	2243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, CUBO RODA, PARAFUSOS, MOLA SUSPENSÃO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.008,07	
20/09/2024	2243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, CUBO RODA, PARAFUSOS, MOLA SUSPENSÃO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.008,07	
20/09/2024	2243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, CUBO RODA, PARAFUSOS, MOLA SUSPENSÃO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.008,07
20/09/2024	2243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 449 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.	2.008,07	
20/09/2024	2243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, CUBO RODA, PARAFUSOS, MOLA SUSPENSÃO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.008,07
20/09/2024	2243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, CUBO RODA, PARAFUSOS, MOLA SUSPENSÃO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.008,07	
20/09/2024	2243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 449 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		2.008,07
20/09/2024	2244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 450 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		445,24
20/09/2024	2244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COMPUTADOR DE IGNIÇÃO, KIT BUCHAS, LAMPADAS E PORTA ESCOVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	445,24	
20/09/2024	2244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	445,24	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 110

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COMUTADOR DE IGNIÇÃO, KIT BUCHAS, LAMPADAS E PORTA ESCOVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/09/2024	2244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COMUTADOR DE IGNIÇÃO, KIT BUCHAS, LAMPADAS E PORTA ESCOVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		445,24
20/09/2024	2244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COMUTADOR DE IGNIÇÃO, KIT BUCHAS, LAMPADAS E PORTA ESCOVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		445,24
20/09/2024	2244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 450 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.	445,24	
20/09/2024	2244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COMUTADOR DE IGNIÇÃO, KIT BUCHAS, LAMPADAS E PORTA ESCOVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	445,24	
20/09/2024	2244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 450 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		445,24
20/09/2024	2245	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 437 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		972,40
20/09/2024	2245	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 437 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 8/2024.	972,40	
20/09/2024	2245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 437 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 8/2024.	972,40	
20/09/2024	2245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 437 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 8/2024.		972,40
20/09/2024	2245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 437 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	972,40	
20/09/2024	2245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 437 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 8/2024.		972,40
20/09/2024	2245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 437 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 8/2024.	972,40	
20/09/2024	2245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 437 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		972,40



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 111

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2024	2246	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 459 (VERO S.A.) via debito_automatico.		302,93
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2024	2246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	302,93	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/09/2024	2246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	302,93	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2024	2246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		302,93
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2024	2246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 459 (VERO S.A.) via debito_automatico.	302,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2024	2246	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..		302,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2024	2246	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..	302,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2024	2246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 459 (VERO S.A.) via debito_automatico.		302,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2024	2247	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 422 (MAPFRE SEGUROS) via debito_automatico.		1.980,37
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2024	2247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DOS VEICULOS: MCU 6265 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.980,37	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/09/2024	2247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DOS VEICULOS: MCU 6265 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,	1.980,37	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



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

Data: 29/10/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 112

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/09/2024	2247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DOS VEICULOS: MCU 6265 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.980,37
20/09/2024	2247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DOS VEICULOS: MCU 6265 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.980,37
20/09/2024	2247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 422 (MAPFRE SEGUROS) via debito_automatico.	1.980,37	
20/09/2024	2247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DOS VEICULOS: MCU 6265 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.980,37	
20/09/2024	2247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 422 (MAPFRE SEGUROS) via debito_automatico.		1.980,37
20/09/2024	2248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 294 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		831,90
20/09/2024	2248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O	831,90	
20/09/2024	2248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O	831,90	
20/09/2024	2248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O		831,90





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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 113

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	2248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 294 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	831,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2024	2248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O		831,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2024	2248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O	831,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2024	2248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 294 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		831,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2024	2249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 17 (VERO S.A.) via debito_automatico.		53,91
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2024	2249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 17/20245 PA 119/2022..	53,91	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/09/2024	2249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 17/20245 PA 119/2022..	53,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2024	2249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 17/20245 PA 119/2022..		53,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2024	2249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 17/20245 PA 119/2022..		53,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2024	2249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 17 (VERO S.A.) via debito_automatico.	53,91	
		DISPONIBILIDADE POR			



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 114

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2024	2249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 17/20245 PA 119/2022..	53,91	
20/09/2024	2249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (VERO S.A.) via debito_automatico.		53,91
20/09/2024	2250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 412 (REUNIDAS TURISMO S.A.) via debito_automatico.		870,12
20/09/2024	2250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ACOMPANHANTE MARISA MARCIA FERREIRA E PACIENTE HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 22/08/2024 ÀS 07h30min NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS-SC, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 22 D	870,12	
20/09/2024	2250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ACOMPANHANTE MARISA MARCIA FERREIRA E PACIENTE HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 22/08/2024 ÀS 07h30min NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS-SC, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 22 D	870,12	
20/09/2024	2250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ACOMPANHANTE MARISA MARCIA FERREIRA E PACIENTE HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 22/08/2024 ÀS 07h30min NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS-SC, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 22 D		870,12
20/09/2024	2250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ACOMPANHANTE MARISA MARCIA FERREIRA E PACIENTE HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 22/08/2024 ÀS 07h30min NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS-SC, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 22 D		870,12
20/09/2024	2250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 412 (REUNIDAS TURISMO S.A.) via debito_automatico.	870,12	
20/09/2024	2250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ACOMPANHANTE MARISA MARCIA	870,12	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 115

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERREIRA E PACIENTE HEITOR JOSE FERREIRA DA LUZ QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 22/08/2024 ÀS 07h30min NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS-SC, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 E DUAS DE RETORNO NO DIA 22 D		
20/09/2024	2250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 412 (REUNIDAS TURISMO S.A.) via debito_automatico.		870,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2024	2251	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 376 (REUNIDAS TURISMO S.A.) via debito_automatico.		513,18
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2024	2251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ACOMPANHANTE TANIA REGINA RIBEIRO E PARA PACIENTE ROSEMIRO THIBES QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE LAGES/SC NO DIA 12/08/2024 ÀS 08h25min NO HOSPITAL E MATERNIDADE TEREZA RAMOS, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 11 DE AGOSTO E DUAS DE VOLTA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 PARA UNIDADE BÁSICA DE S	513,18	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/09/2024	2251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ACOMPANHANTE TANIA REGINA RIBEIRO E PARA PACIENTE ROSEMIRO THIBES QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE LAGES/SC NO DIA 12/08/2024 ÀS 08h25min NO HOSPITAL E MATERNIDADE TEREZA RAMOS, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 11 DE AGOSTO E DUAS DE VOLTA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 PARA UNIDADE BÁSICA DE S	513,18	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2024	2251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ACOMPANHANTE TANIA REGINA RIBEIRO E PARA PACIENTE ROSEMIRO THIBES QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE LAGES/SC NO DIA 12/08/2024 ÀS 08h25min NO HOSPITAL E MATERNIDADE TEREZA RAMOS, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 11 DE AGOSTO E DUAS DE VOLTA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 PARA UNIDADE BÁSICA DE S		513,18
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2024	2251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 376 (REUNIDAS TURISMO S.A.) via debito_automatico.	513,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2024	2251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ACOMPANHANTE TANIA REGINA RIBEIRO E PARA PACIENTE ROSEMIRO THIBES QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE LAGES/SC NO DIA 12/08/2024 ÀS 08h25min NO HOSPITAL E MATERNIDADE TEREZA RAMOS, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 11 DE AGOSTO E DUAS DE VOLTA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 PARA UNIDADE BÁSICA DE S		513,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2024	2251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ACOMPANHANTE TANIA REGINA RIBEIRO E PARA PACIENTE ROSEMIRO THIBES QUE TERÁ CONSULTA NA CIDADE DE LAGES/SC NO DIA 12/08/2024 ÀS 08h25min NO HOSPITAL E MATERNIDADE TEREZA RAMOS, SENDO DUAS PASSAGENS DE IDA NO DIA 11 DE AGOSTO E	513,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 116

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DUAS DE VOLTA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 PARA UNIDADE BÁSICA DE S		
20/09/2024	2251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (REUNIDAS TURISMO S.A.) via debito_automtico.		513,18
20/09/2024	2252	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
20/09/2024	2252	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 INTELCTUAL 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	
20/09/2024	2252	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 INTELCTUAL 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	
20/09/2024	2252	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 INTELCTUAL 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
20/09/2024	2252	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	
20/09/2024	2252	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 INTELCTUAL 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
20/09/2024	2252	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 INTELCTUAL 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	
20/09/2024	2252	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
20/09/2024	2253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-	Pagamento de empenho de nº 427 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		505,07



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 117

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	2253	X 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 60 (SESSENTA) UNIDADES DE DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	505,07	
20/09/2024	2253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 60 (SESSENTA) UNIDADES DE DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	505,07	
20/09/2024	2253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 60 (SESSENTA) UNIDADES DE DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		505,07
20/09/2024	2253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 427 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	505,07	
20/09/2024	2253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 60 (SESSENTA) UNIDADES DE DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		505,07
20/09/2024	2253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 60 (SESSENTA) UNIDADES DE DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	505,07	
20/09/2024	2253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 427 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		505,07
20/09/2024	2254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 443 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		383,25
20/09/2024	2254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, CAFE TRADICIONAL SOLUVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	383,25	
20/09/2024	2254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, CAFE TRADICIONAL SOLUVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	383,25	
20/09/2024	2254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS		383,25



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 118

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, CAFE TRADICIONAL SOLUVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/09/2024	2254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, CAFE TRADICIONAL SOLUVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		383,25
20/09/2024	2254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 443 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	383,25	
20/09/2024	2254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, CAFE TRADICIONAL SOLUVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	383,25	
20/09/2024	2254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 443 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		383,25
20/09/2024	2255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		674,53
20/09/2024	2255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, BOBINA IGNIÇÃO, KIT BUCHAS E LAMPADA FAROL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	674,53	
20/09/2024	2255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, BOBINA IGNIÇÃO, KIT BUCHAS E LAMPADA FAROL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	674,53	
20/09/2024	2255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, BOBINA IGNIÇÃO, KIT BUCHAS E LAMPADA FAROL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		674,53
20/09/2024	2255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	674,53	
20/09/2024	2255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, BOBINA IGNIÇÃO, KIT BUCHAS E LAMPADA FAROL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		674,53
20/09/2024	2255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS	674,53	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 119

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, BOBINA IGNIÇÃO, KIT BUCHAS E LAMPADA FAROL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/09/2024	2255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		674,53
20/09/2024	2256	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 16 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		779,21
20/09/2024	2256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..	779,21	
20/09/2024	2256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..	779,21	
20/09/2024	2256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		779,21
20/09/2024	2256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	779,21	
20/09/2024	2256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		779,21
20/09/2024	2256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..	779,21	
20/09/2024	2256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		779,21
20/09/2024	2257	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 383 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		875,38
20/09/2024	2257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 4,570 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	875,38	
20/09/2024	2257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA	875,38	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 120

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 4,570 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/09/2024	2257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 4,570 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		875,38
20/09/2024	2257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 383 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	875,38	
20/09/2024	2257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 4,570 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		875,38
20/09/2024	2257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 4,570 HRS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	875,38	
20/09/2024	2257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 383 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		875,38
20/09/2024	2258	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 403 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		3.718,40
20/09/2024	2258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 51,745 HRS NO VEÍCULO MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.718,40	
20/09/2024	2258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 51,745 HRS NO VEÍCULO MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.718,40	
20/09/2024	2258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 51,745 HRS NO VEÍCULO MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.718,40
20/09/2024	2258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 51,745 HRS NO VEÍCULO MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.718,40
20/09/2024	2258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 403 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	3.718,40	
20/09/2024	2258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	3.718,40	





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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 121

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 51,745 HRS NO VEÍCULO MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/09/2024	2258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 403 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		3.718,40
20/09/2024	2259	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 447 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		439,32
20/09/2024	2259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, MANCAL E BIELA E RETENTOR VIRABREQUIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	439,32	
20/09/2024	2259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, MANCAL E BIELA E RETENTOR VIRABREQUIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	439,32	
20/09/2024	2259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, MANCAL E BIELA E RETENTOR VIRABREQUIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		439,32
20/09/2024	2259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 447 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	439,32	
20/09/2024	2259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, MANCAL E BIELA E RETENTOR VIRABREQUIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		439,32
20/09/2024	2259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, MANCAL E BIELA E RETENTOR VIRABREQUIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	439,32	
20/09/2024	2259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 447 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		439,32
20/09/2024	2260	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 448 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		448,70
20/09/2024	2260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,251 HRS NO VEÍCULO RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	448,70	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 122

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	2260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,251 HRS NO VEÍCULO RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	448,70	
20/09/2024	2260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,251 HRS NO VEÍCULO RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		448,70
20/09/2024	2260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 448 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	448,70	
20/09/2024	2260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,251 HRS NO VEÍCULO RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		448,70
20/09/2024	2260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,251 HRS NO VEÍCULO RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	448,70	
20/09/2024	2260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 448 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		448,70
20/09/2024	2261	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 423 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.		990,00
20/09/2024	2261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) S1016G SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 GIGABIT INTELBRAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	990,00	
20/09/2024	2261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) S1016G SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 GIGABIT INTELBRAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	990,00	
20/09/2024	2261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) S1016G SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 GIGABIT INTELBRAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		990,00
20/09/2024	2261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) S1016G SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 GIGABIT INTELBRAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		990,00



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 123

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	2261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 423 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.	990,00	
20/09/2024	2261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) S1016G SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 GIGABIT INTELBRAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	990,00	
20/09/2024	2261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 423 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.		990,00
20/09/2024	2262	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 365 (ATR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.190,00
20/09/2024	2262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC QUE ESTÃO APRESENTANDO VAZAMENTOS E PROBLEMAS NO ROLAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.190,00	
20/09/2024	2262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC QUE ESTÃO APRESENTANDO VAZAMENTOS E PROBLEMAS NO ROLAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.190,00	
20/09/2024	2262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC QUE ESTÃO APRESENTANDO VAZAMENTOS E PROBLEMAS NO ROLAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.190,00
20/09/2024	2262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 365 (ATR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.190,00	
20/09/2024	2262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC QUE ESTÃO APRESENTANDO VAZAMENTOS E PROBLEMAS NO ROLAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.190,00
20/09/2024	2262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC QUE ESTÃO APRESENTANDO	1.190,00	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 124

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VAZAMENTOS E PROBLEMAS NO ROLAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
20/09/2024	2262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 365 (ATR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.190,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2024	2263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 364 (ATR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		990,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2024	2263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 01 (UMA) CABEÇA COM TUBO E 2 (DOIS) ROTORES COMPLETOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 (DUAS) CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DA SALA DE DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC QUE ESTÃO APRESENTANDO PROBLEMAS NO ROLAMENTO E DE VAZAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	990,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/09/2024	2263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 01 (UMA) CABEÇA COM TUBO E 2 (DOIS) ROTORES COMPLETOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 (DUAS) CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DA SALA DE DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC QUE ESTÃO APRESENTANDO PROBLEMAS NO ROLAMENTO E DE VAZAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	990,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2024	2263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 01 (UMA) CABEÇA COM TUBO E 2 (DOIS) ROTORES COMPLETOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 (DUAS) CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DA SALA DE DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC QUE ESTÃO APRESENTANDO PROBLEMAS NO ROLAMENTO E DE VAZAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		990,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2024	2263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 01 (UMA) CABEÇA COM TUBO E 2 (DOIS) ROTORES COMPLETOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 (DUAS) CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DA SALA DE DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC QUE ESTÃO APRESENTANDO PROBLEMAS NO ROLAMENTO E DE VAZAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		990,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2024	2263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 364 (ATR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	990,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2024	2263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 01 (UMA) CABEÇA COM TUBO E 2 (DOIS) ROTORES COMPLETOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 (DUAS) CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DA SALA DE DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC QUE ESTÃO APRESENTANDO PROBLEMAS NO ROLAMENTO E DE VAZAMENTO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	990,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 125

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	2263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 364 (ATR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		990,00
20/09/2024	2264	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 384 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		287,36
20/09/2024	2264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 3,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADM	287,36	
20/09/2024	2264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 3,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADM	287,36	
20/09/2024	2264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 3,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADM		287,36
20/09/2024	2264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 3,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADM		287,36
20/09/2024	2264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 384 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	287,36	
20/09/2024	2264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 3,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADM	287,36	
20/09/2024	2264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 384 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		287,36



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 126

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	2265	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 426 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		1.280,00
20/09/2024	2265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO- INTERNET UBS SEM FUNCIONAMENTO, EFETUADO RESET E RECONFIGURAÇÃO DO ONU/SWITCH; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, EFETUADO TROCA DA FONTE, FORMATADO, BACKUP E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM LIGAR, TROCADO FONTE, FORMATADO, BACKUP E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS; TROCA DE SWITCH CENTR	1.280,00	
20/09/2024	2265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO- INTERNET UBS SEM FUNCIONAMENTO, EFETUADO RESET E RECONFIGURAÇÃO DO ONU/SWITCH; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, EFETUADO TROCA DA FONTE, FORMATADO, BACKUP E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM LIGAR, TROCADO FONTE, FORMATADO, BACKUP E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS; TROCA DE SWITCH CENTR	1.280,00	
20/09/2024	2265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO- INTERNET UBS SEM FUNCIONAMENTO, EFETUADO RESET E RECONFIGURAÇÃO DO ONU/SWITCH; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, EFETUADO TROCA DA FONTE, FORMATADO, BACKUP E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM LIGAR, TROCADO FONTE, FORMATADO, BACKUP E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS; TROCA DE SWITCH CENTR		1.280,00
20/09/2024	2265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 426 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	1.280,00	
20/09/2024	2265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO- INTERNET UBS SEM FUNCIONAMENTO, EFETUADO RESET E RECONFIGURAÇÃO DO ONU/SWITCH; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, EFETUADO TROCA DA FONTE, FORMATADO, BACKUP E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM LIGAR, TROCADO FONTE, FORMATADO, BACKUP E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS; TROCA DE SWITCH CENTR		1.280,00
20/09/2024	2265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO- INTERNET UBS SEM FUNCIONAMENTO, EFETUADO RESET E RECONFIGURAÇÃO DO ONU/SWITCH; MAQUINA DA TRIAGEM NÃO LIGA, EFETUADO TROCA DA FONTE, FORMATADO, BACKUP E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM LIGAR, TROCADO FONTE, FORMATADO, BACKUP E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS;	1.280,00	



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

Data: 29/10/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 127

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROCA DE SWITCH CENTR		
20/09/2024	2265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 426 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		1.280,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/09/2024	2266	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 400 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		656,38
			B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		
20/09/2024	2266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 400 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 12 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS SPRINTER RY12H95, LOGAN MCU 6265, MASTER MKA 3920 E YARIS RLL5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	656,38	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
20/09/2024	2266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 400 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 12 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS SPRINTER RY12H95, LOGAN MCU 6265, MASTER MKA 3920 E YARIS RLL5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	656,38	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/09/2024	2266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 400 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 12 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS SPRINTER RY12H95, LOGAN MCU 6265, MASTER MKA 3920 E YARIS RLL5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		656,38
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/09/2024	2266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 400 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 12 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS SPRINTER RY12H95, LOGAN MCU 6265, MASTER MKA 3920 E YARIS RLL5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		656,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/09/2024	2266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 400 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	656,38	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/09/2024	2266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 400 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 12 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS SPRINTER RY12H95, LOGAN MCU 6265, MASTER MKA 3920 E YARIS RLL5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	656,38	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/09/2024	2266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 400 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		656,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/09/2024	2267	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 444 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		298,28
			B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		
20/09/2024	2267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO SALGADO E LEITE EM PO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	298,28	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
20/09/2024	2267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	298,28	
			CRÉDITO EMPENHADO		



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 128

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO SALGADO E LEITE EM PO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/09/2024	2267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO SALGADO E LEITE EM PO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		298,28
20/09/2024	2267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO SALGADO E LEITE EM PO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		298,28
20/09/2024	2267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 444 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	298,28	
20/09/2024	2267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO SALGADO E LEITE EM PO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	298,28	
20/09/2024	2267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 444 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		298,28
20/09/2024	2268	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 386 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		259,60
20/09/2024	2268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 20,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	259,60	
20/09/2024	2268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 20,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	259,60	
20/09/2024	2268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 20,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		259,60
20/09/2024	2268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 386 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria.	259,60	





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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 129

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	2268	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 20,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		259,60
20/09/2024	2268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 20,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	259,60	
20/09/2024	2268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 386 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		259,60
20/09/2024	2269	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 446 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS) via ordem_bancaria.		1.270,73
20/09/2024	2269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: RLH5J57, RAF1628, MHW2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 420.	1.270,73	
20/09/2024	2269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: RLH5J57, RAF1628, MHW2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 420.	1.270,73	
20/09/2024	2269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: RLH5J57, RAF1628, MHW2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 420.		1.270,73
20/09/2024	2269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: RLH5J57, RAF1628, MHW2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 420.		1.270,73
20/09/2024	2269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 446 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS) via ordem_bancaria.	1.270,73	
20/09/2024	2269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS	1.270,73	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 130

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: RLH5J57, RAF1628, MHW2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 420.		
20/09/2024	2269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 446 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS) via ordem_bancaria.		1.270,73
20/09/2024	2270	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.		6.561,03
20/09/2024	2270	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..	6.561,03	
20/09/2024	2270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	6.561,03	
20/09/2024	2270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		6.561,03
20/09/2024	2270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		6.561,03
20/09/2024	2270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	6.561,03	
20/09/2024	2270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	6.561,03	
20/09/2024	2270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		6.561,03
20/09/2024	2271	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.		451,09
20/09/2024	2271	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..	451,09	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 131

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	2271	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..	451,09	
20/09/2024	2271	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..		451,09
20/09/2024	2271	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.	451,09	
20/09/2024	2271	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..		451,09
20/09/2024	2271	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..	451,09	
20/09/2024	2271	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.		451,09
20/09/2024	2272	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 395 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		2.795,23
20/09/2024	2272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, BUCHA EIXO TRASEIRO, DISCO DE FREIO, EIXO COMANDO VALVULAS, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA, JUNTA COLETOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.795,23	
20/09/2024	2272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, BUCHA EIXO TRASEIRO, DISCO DE FREIO, EIXO COMANDO VALVULAS, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA, JUNTA COLETOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.795,23	
20/09/2024	2272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, BUCHA EIXO TRASEIRO, DISCO DE FREIO, EIXO COMANDO VALVULAS, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA, JUNTA COLETOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.795,23
20/09/2024	2272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS		2.795,23



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 132

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, BUCHA EIXO TRASEIRO, DISCO DE FREIO, EIXO COMANDO VALVULAS, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA, JUNTA COLETOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/09/2024	2272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 395 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	2.795,23	
20/09/2024	2272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, BUCHA EIXO TRASEIRO, DISCO DE FREIO, EIXO COMANDO VALVULAS, FLEXIVEL FREIO, JOGO DE LONA, JUNTA COLETOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.795,23	
20/09/2024	2272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 395 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		2.795,23
20/09/2024	2273	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 16 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		328,12
20/09/2024	2273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..	328,12	
20/09/2024	2273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..	328,12	
20/09/2024	2273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		328,12
20/09/2024	2273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		328,12
20/09/2024	2273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 16 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	328,12	
20/09/2024	2273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..	328,12	
20/09/2024	2273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 16 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		328,12



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 133

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2024	2274	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.		5.777,46
20/09/2024	2274	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..	5.777,46	
20/09/2024	2274	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..	5.777,46	
20/09/2024	2274	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..		5.777,46
20/09/2024	2274	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.	5.777,46	
20/09/2024	2274	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..		5.777,46
20/09/2024	2274	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..	5.777,46	
20/09/2024	2274	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.		5.777,46
20/09/2024	2275	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 445 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		682,86
20/09/2024	2275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	682,86	
20/09/2024	2275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	682,86	
20/09/2024	2275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS		682,86



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

Data: 29/10/2024  
 Nº de Ordem: 1  
 Página: 134

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/09/2024	2275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 445 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	682,86	
20/09/2024	2275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		682,86
20/09/2024	2275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	682,86	
20/09/2024	2275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 445 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		682,86
20/09/2024	2276	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 442 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		433,15
20/09/2024	2276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	433,15	
20/09/2024	2276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	433,15	
20/09/2024	2276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		433,15
20/09/2024	2276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 442 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	433,15	
20/09/2024	2276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		433,15
20/09/2024	2276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS	433,15	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 135

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/09/2024	2276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 442 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		433,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2024	2277	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 402 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		654,76
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2024	2277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, BRITA, CIMENTO E TELHA 6.MM PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	654,76	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/09/2024	2277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, BRITA, CIMENTO E TELHA 6.MM PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	654,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2024	2277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, BRITA, CIMENTO E TELHA 6.MM PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		654,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2024	2277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, BRITA, CIMENTO E TELHA 6.MM PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		654,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2024	2277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 402 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	654,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2024	2277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, BRITA, CIMENTO E TELHA 6.MM PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	654,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2024	2277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 402 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		654,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2024	2278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 277 (MEDIGRAM DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.365,27
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2024	2278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; 700,00 COMPRIMIDO DE DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 MG + 10 MG. (CIM9696); 900,00 COMPRIMIDO DE LISINOPRIL, 10 MG. (CIM2762); 360,00 COMPRIMIDO DE ARIPIPRAZOL, 15 MG. (CIM4460);	2.365,27	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 136

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C		
20/09/2024	2278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; 700,00 COMPRIMIDO DE DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 MG + 10 MG. (CIM9696); 900,00 COMPRIMIDO DE LISINOPRIL, 10 MG. (CIM2762); 360,00 COMPRIMIDO DE ARIPIPRAZOL, 15 MG. (CIM4460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C	2.365,27	
20/09/2024	2278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; 700,00 COMPRIMIDO DE DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 MG + 10 MG. (CIM9696); 900,00 COMPRIMIDO DE LISINOPRIL, 10 MG. (CIM2762); 360,00 COMPRIMIDO DE ARIPIPRAZOL, 15 MG. (CIM4460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C		2.365,27
20/09/2024	2278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 277 (MEDIGRAM DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.365,27	
20/09/2024	2278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; 700,00 COMPRIMIDO DE DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 MG + 10 MG. (CIM9696); 900,00 COMPRIMIDO DE LISINOPRIL, 10 MG. (CIM2762); 360,00 COMPRIMIDO DE ARIPIPRAZOL, 15 MG. (CIM4460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C		2.365,27
20/09/2024	2278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; 700,00 COMPRIMIDO DE DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 MG + 10 MG. (CIM9696); 900,00 COMPRIMIDO DE LISINOPRIL, 10 MG. (CIM2762); 360,00 COMPRIMIDO DE ARIPIPRAZOL, 15 MG. (CIM4460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C	2.365,27	
20/09/2024	2278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 277 (MEDIGRAM DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.365,27
20/09/2024	2279	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 385 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		153,34
20/09/2024	2279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE: 50,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO ALVEJADO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. COR BRANCA. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 40 X 60 CM FECHADO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN219992); 20,00 UNIDADE DE PANO DE	153,34	





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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 137

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRATO BRANCO E LISO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO ALVEJADO. D		
20/09/2024	2279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 50,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO ALVEJADO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. COR BRANCA. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 40 X 60 CM FECHADO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN219992); 20,00 UNIDADE DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO ALVEJADO. D	153,34	
20/09/2024	2279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 50,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO ALVEJADO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. COR BRANCA. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 40 X 60 CM FECHADO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN219992); 20,00 UNIDADE DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO ALVEJADO. D		153,34
20/09/2024	2279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 385 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	153,34	
20/09/2024	2279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 50,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO ALVEJADO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. COR BRANCA. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 40 X 60 CM FECHADO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN219992); 20,00 UNIDADE DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO ALVEJADO. D		153,34
20/09/2024	2279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 50,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO ALVEJADO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. COR BRANCA. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 40 X 60 CM FECHADO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN219992); 20,00 UNIDADE DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO ALVEJADO. D	153,34	
20/09/2024	2279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 385 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		153,34
20/09/2024	2280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 277 (MEDIGRAM DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		202,85
20/09/2024	2280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE BÚPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; 700,00 COMPRIMIDO DE DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 MG + 10 MG. (CIM9696); 900,00 COMPRIMIDO DE LISINOPRIL, 10 MG. (CIM2762); 360,00 COMPRIMIDO DE ARIPIPRAZOL, 15 MG. (CIM4460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C	202,85	



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

Data: 29/10/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 138

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	2280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; 700,00 COMPRIMIDO DE DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 MG + 10 MG. (CIM9696); 900,00 COMPRIMIDO DE LISINOPRIL, 10 MG. (CIM2762); 360,00 COMPRIMIDO DE ARIPIPRAZOL, 15 MG. (CIM4460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C	202,85	
20/09/2024	2280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; 700,00 COMPRIMIDO DE DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 MG + 10 MG. (CIM9696); 900,00 COMPRIMIDO DE LISINOPRIL, 10 MG. (CIM2762); 360,00 COMPRIMIDO DE ARIPIPRAZOL, 15 MG. (CIM4460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C		202,85
20/09/2024	2280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; 700,00 COMPRIMIDO DE DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 MG + 10 MG. (CIM9696); 900,00 COMPRIMIDO DE LISINOPRIL, 10 MG. (CIM2762); 360,00 COMPRIMIDO DE ARIPIPRAZOL, 15 MG. (CIM4460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C		202,85
20/09/2024	2280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 277 (MEDIGRAM DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	202,85	
20/09/2024	2280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; 700,00 COMPRIMIDO DE DONEPEZILA, ASSOCIADA À MEMANTINA, 10 MG + 10 MG. (CIM9696); 900,00 COMPRIMIDO DE LISINOPRIL, 10 MG. (CIM2762); 360,00 COMPRIMIDO DE ARIPIPRAZOL, 15 MG. (CIM4460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C	202,85	
20/09/2024	2280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 277 (MEDIGRAM DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		202,85
20/09/2024	2281	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 128 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		2.539,35
20/09/2024	2281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.539,35	
20/09/2024	2281	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	2.539,35	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 139

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
20/09/2024	2281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.539,35
20/09/2024	2281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.539,35
20/09/2024	2281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 128 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	2.539,35	
20/09/2024	2281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.539,35	
20/09/2024	2281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 128 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		2.539,35
20/09/2024	2282	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.		3.180,24
20/09/2024	2282	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..		3.180,24
20/09/2024	2282	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..		3.180,24
20/09/2024	2282	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..		3.180,24
20/09/2024	2282	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..		3.180,24
20/09/2024	2282	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.	3.180,24	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 140

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	2282	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..	3.180,24	
20/09/2024	2282	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.		3.180,24
20/09/2024	2283	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 353 (SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA) via ordem_bancaria.		1.920,67
20/09/2024	2283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULOS YARIS PLACAS: RLL5B79 E RLL7F39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	1.920,67	
20/09/2024	2283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULOS YARIS PLACAS: RLL5B79 E RLL7F39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	1.920,67	
20/09/2024	2283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULOS YARIS PLACAS: RLL5B79 E RLL7F39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		1.920,67
20/09/2024	2283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 353 (SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA) via ordem_bancaria.	1.920,67	
20/09/2024	2283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULOS YARIS PLACAS: RLL5B79 E RLL7F39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		1.920,67
20/09/2024	2283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULOS YARIS PLACAS: RLL5B79 E RLL7F39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO,	1.920,67	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 141

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9804); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		
20/09/2024	2283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 353 (SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA) via ordem_bancaria.		1.920,67
20/09/2024	2284	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 331 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.) via ordem_bancaria.		306,28
20/09/2024	2284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS /FORMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES DE IDADE. FÓRMULA COM PREBIÓTICOS, ARA E DHA E NUCLEOTÍDEOS. LATA OU POTE DE NO MÍNIMO 400G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21604); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDER	306,28	
20/09/2024	2284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS /FORMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES DE IDADE. FÓRMULA COM PREBIÓTICOS, ARA E DHA E NUCLEOTÍDEOS. LATA OU POTE DE NO MÍNIMO 400G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21604); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDER	306,28	
20/09/2024	2284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS /FORMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES DE IDADE. FÓRMULA COM PREBIÓTICOS, ARA E DHA E NUCLEOTÍDEOS. LATA OU POTE DE NO MÍNIMO 400G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21604); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDER		306,28
20/09/2024	2284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS /FORMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES DE IDADE. FÓRMULA COM PREBIÓTICOS, ARA E DHA E NUCLEOTÍDEOS. LATA OU POTE DE NO MÍNIMO 400G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21604); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDER		306,28
20/09/2024	2284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 331 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.) via ordem_bancaria.	306,28	
20/09/2024	2284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS /FORMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES DE IDADE. FÓRMULA COM PREBIÓTICOS, ARA E DHA E NUCLEOTÍDEOS. LATA OU POTE DE NO MÍNIMO 400G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21604); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDER	306,28	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 142

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	2284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 331 (NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.) via ordem_bancaria.		306,28
20/09/2024	2285	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 420 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS) via ordem_bancaria.		11.735,13
20/09/2024	2285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: RLH5J57, RAF1628, MHW2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.735,13	
20/09/2024	2285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: RLH5J57, RAF1628, MHW2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.735,13	
20/09/2024	2285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: RLH5J57, RAF1628, MHW2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.735,13
20/09/2024	2285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: RLH5J57, RAF1628, MHW2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.735,13
20/09/2024	2285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 420 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS) via ordem_bancaria.	11.735,13	
20/09/2024	2285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SGURO ANUAL DOS VEICULOS: RLH5J57, RAF1628, MHW2556 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.735,13	
20/09/2024	2285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 420 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS) via ordem_bancaria.		11.735,13
20/09/2024	2286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 397 (NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.) via ordem_bancaria.		186,00
20/09/2024	2286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FORMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 6,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES DE IDADE. FÓRMULA COM PREBIÓTICOS, ARA E DHA E NUCLEOTÍDEOS. LATA OU POTE DE NO MÍNIMO 400G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21604); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	186,00	
20/09/2024	2286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FORMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 6,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA	186,00	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 143

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES DE IDADE. FÓRMULA COM PREBIÓTICOS, ARA E DHA E NUCLEOTÍDEOS. LATA OU POTE DE NO MÍNIMO 400G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21604); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		
20/09/2024	2286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FORMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 6,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES DE IDADE. FÓRMULA COM PREBIÓTICOS, ARA E DHA E NUCLEOTÍDEOS. LATA OU POTE DE NO MÍNIMO 400G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21604); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		186,00
20/09/2024	2286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FORMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 6,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES DE IDADE. FÓRMULA COM PREBIÓTICOS, ARA E DHA E NUCLEOTÍDEOS. LATA OU POTE DE NO MÍNIMO 400G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21604); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		186,00
20/09/2024	2286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 397 (NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.) via ordem_bancaria.	186,00	
20/09/2024	2286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FORMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 6,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES DE IDADE. FÓRMULA COM PREBIÓTICOS, ARA E DHA E NUCLEOTÍDEOS. LATA OU POTE DE NO MÍNIMO 400G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21604); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	186,00	
20/09/2024	2286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 397 (NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.) via ordem_bancaria.		186,00
20/09/2024	2287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 283 (BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		290,18
20/09/2024	2287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 42,00 BISNAGA DE BETAMETASONA DIPROPIONATO, ASSOCIADA COM GENTAMICINA SULFATO, 0,5 MG + 1 MG/G, POMADA, BISNAGA COM 30 G. (CIN15882); 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/	290,18	
20/09/2024	2287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 42,00 BISNAGA DE BETAMETASONA DIPROPIONATO, ASSOCIADA COM GENTAMICINA SULFATO, 0,5 MG + 1 MG/G, POMADA, BISNAGA COM 30 G. (CIN15882); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO	290,18	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 144

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/		
20/09/2024	2287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 42,00 BISNAGA DE BETAMETASONA DIPROPIONATO, ASSOCIADA COM GENTAMICINA SULFATO, 0,5 MG + 1 MG/G, POMADA, BISNAGA COM 30 G. (CIN15882); 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/		290,18
20/09/2024	2287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 42,00 BISNAGA DE BETAMETASONA DIPROPIONATO, ASSOCIADA COM GENTAMICINA SULFATO, 0,5 MG + 1 MG/G, POMADA, BISNAGA COM 30 G. (CIN15882); 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/		290,18
20/09/2024	2287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 283 (BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	290,18	
20/09/2024	2287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO PARA UNIDADE DE SAUDE: 42,00 BISNAGA DE BETAMETASONA DIPROPIONATO, ASSOCIADA COM GENTAMICINA SULFATO, 0,5 MG + 1 MG/G, POMADA, BISNAGA COM 30 G. (CIN15882); 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/	290,18	
20/09/2024	2287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 283 (BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		290,18
20/09/2024	2288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 438 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		2.173,60
20/09/2024	2288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PR	2.173,60	
20/09/2024	2288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PR	2.173,60	





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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 145

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	2288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PR		2.173,60
20/09/2024	2288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PR		2.173,60
20/09/2024	2288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 438 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	2.173,60	
20/09/2024	2288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PR	2.173,60	
20/09/2024	2288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 438 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		2.173,60
20/09/2024	2289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 458 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		705,86
20/09/2024	2289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 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 12 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS SPRINTER RLH5J15, MASTER MHW2556, YARIS RLL7F39 E SPIN RKY5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	705,86	
20/09/2024	2289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 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 12 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS SPRINTER RLH5J15, MASTER MHW2556, YARIS RLL7F39 E SPIN RKY5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	705,86	
20/09/2024	2289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 458 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 12 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS SPRINTER RLH5J15, MASTER MHW2556, YARIS RLL7F39 E SPIN RKY5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		705,86



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 146

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	2289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 458 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	705,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2024	2289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 458 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 12 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS SPRINTER RLH5J15, MASTER MHW2556, YARIS RLL7F39 E SPIN RKY5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		705,86
20/09/2024	2289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 458 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 12 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS SPRINTER RLH5J15, MASTER MHW2556, YARIS RLL7F39 E SPIN RKY5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	705,86	
20/09/2024	2289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 458 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		705,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2024	2290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 231 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		491,03
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2024	2290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACHOCOLATADO, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, LEITE INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	491,03	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/09/2024	2290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACHOCOLATADO, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, LEITE INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	491,03	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2024	2290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACHOCOLATADO, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, LEITE INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		491,03
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2024	2290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 231 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	491,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2024	2290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACHOCOLATADO, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, LEITE INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		491,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2024	2290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACHOCOLATADO, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, LEITE INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	491,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2024	2290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 231 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		491,03
		DISPONIBILIDADE POR			



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

Data: 29/10/2024  
 Nº de Ordem: 1  
 Página: 147

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/09/2024	2291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	38.135,64	
			B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		
20/09/2024	2291	4.5.2.3.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		
20/09/2024	2291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).	12.711,88	
			RECEITA A REALIZAR		
20/09/2024	2291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
			RECEITA REALIZADA		
20/09/2024	2291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).	12.711,88	
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
20/09/2024	2291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/09/2024	2291	4.5.2.3.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		
20/09/2024	2291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).	12.711,88	
			RECEITA A REALIZAR		
20/09/2024	2291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
			RECEITA REALIZADA		
20/09/2024	2291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).	12.711,88	
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
20/09/2024	2291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/09/2024	2291	4.5.2.3.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		
20/09/2024	2291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).	12.711,88	
			RECEITA A REALIZAR		
20/09/2024	2291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
			RECEITA REALIZADA		
20/09/2024	2291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).	12.711,88	
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
20/09/2024	2291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/09/2024	2292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência Financeira do Município..	120.000,00	
			B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		
20/09/2024	2292	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		120.000,00
			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		
20/09/2024	2292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	120.000,00	
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
20/09/2024	2292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		120.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		



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

Data: 29/10/2024  
 Nº de Ordem: 1  
 Página: 148

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
- DISPONÍVEL						
				<b>Total Dia :</b>	<b>1.249.091,08</b>	<b>1.249.091,08</b>
23/09/2024	2293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 473 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	313,33		
23/09/2024	2293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 473 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		313,33	
23/09/2024	2293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 473 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	313,33		
23/09/2024	2293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 473 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		313,33	
23/09/2024	2294	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 12/2024 ref. a Prestação de serviços	1.590.332,09		
23/09/2024	2294	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 12/2024 ref. a Prestação de serviços		1.590.332,09	
23/09/2024	2295	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 13/2024 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		51.562,25	
23/09/2024	2295	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 13/2024 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	51.562,25		
23/09/2024	2295	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 13/2024 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	51.562,25		
23/09/2024	2295	8.1.2.3.1.09.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 13/2024 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		51.562,25	
23/09/2024	2295	8.1.2.3.1.09.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 13/2024 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	51.562,25		
23/09/2024	2295	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Assinatura do Contrato 13/2024 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		51.562,25	
				<b>Total Dia :</b>	<b>1.745.645,50</b>	<b>1.745.645,50</b>
24/09/2024	2296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 1,464 HRS NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	236,68		
24/09/2024	2296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 1,464 HRS NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		236,68	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 149

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2024	2296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 1,464 HRS NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	236,68	
24/09/2024	2296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 1,464 HRS NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		236,68
24/09/2024	2297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,89	
24/09/2024	2297	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,89
24/09/2024	2297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,89	
24/09/2024	2297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,89
24/09/2024	2297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,89	
24/09/2024	2297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,89
24/09/2024	2297	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..		518,48
24/09/2024	2297	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..	518,48	
24/09/2024	2297	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..		518,48
24/09/2024	2297	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..		518,48
24/09/2024	2297	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..	518,48	
24/09/2024	2297	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..		518,48



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 150

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2024	2298	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MAN	250,00	
24/09/2024	2298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MAN		250,00
24/09/2024	2298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MAN	250,00	
24/09/2024	2298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MAN		250,00
24/09/2024	2298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MAN	250,00	
24/09/2024	2298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MAN		250,00



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 151

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
				<b>Total Dia :</b>	<b>2.853,47</b>	<b>2.853,47</b>
25/09/2024	2299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,77		
25/09/2024	2299	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 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,77	
25/09/2024	2299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,77		
25/09/2024	2299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,77	
25/09/2024	2299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,77		
25/09/2024	2299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,77	
25/09/2024	2299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..		1.224,29	
25/09/2024	2299	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..	1.224,29		
25/09/2024	2299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..		1.224,29	
25/09/2024	2299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..		1.224,29	
25/09/2024	2299	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	1.224,29		



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 152

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAÚDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
25/09/2024	2299	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..		1.224,29
25/09/2024	2299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..	1.224,29	
25/09/2024	2299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..		1.224,29
25/09/2024	2300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,94	
25/09/2024	2300	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 466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,94
25/09/2024	2300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,94	
25/09/2024	2300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,94
25/09/2024	2300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,94	
25/09/2024	2300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,94
25/09/2024	2300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		810,00
25/09/2024	2300	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF	810,00	





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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 153

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
25/09/2024	2300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	810,00	
25/09/2024	2300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		810,00
25/09/2024	2300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	810,00	
25/09/2024	2300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		810,00
25/09/2024	2301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.	87,07	
25/09/2024	2301	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.		87,07
25/09/2024	2301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.	87,07	
25/09/2024	2301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.		87,07
25/09/2024	2301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.	87,07	
25/09/2024	2301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.		87,07
25/09/2024	2301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,58	
25/09/2024	2301	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,58
25/09/2024	2301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,58	
25/09/2024	2301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,58
25/09/2024	2301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,58	
25/09/2024	2301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,58
25/09/2024	2301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS		1.116,23



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 154

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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..		
25/09/2024	2301	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 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	
25/09/2024	2301	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 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	
25/09/2024	2301	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 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
25/09/2024	2301	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 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	
25/09/2024	2301	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 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
25/09/2024	2301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE 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	
25/09/2024	2301	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		1.116,23



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 155

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		
25/09/2024	2302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.	87,07	
25/09/2024	2302	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.		87,07
25/09/2024	2302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.	87,07	
25/09/2024	2302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.		87,07
25/09/2024	2302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.	87,07	
25/09/2024	2302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.		87,07
25/09/2024	2302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,58	
25/09/2024	2302	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,58
25/09/2024	2302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,58	
25/09/2024	2302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,58
25/09/2024	2302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,58	
25/09/2024	2302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,58
25/09/2024	2302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	33,49	
25/09/2024	2302	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		33,49
25/09/2024	2302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	33,49	
25/09/2024	2302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		33,49
25/09/2024	2302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	33,49	
25/09/2024	2302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		33,49
25/09/2024	2302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE 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
25/09/2024	2302	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM	1.116,23	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 156

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
25/09/2024	2302	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 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	
25/09/2024	2302	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 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
25/09/2024	2302	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 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	
25/09/2024	2302	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 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
25/09/2024	2302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE 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	
25/09/2024	2302	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
25/09/2024	2303	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.	0,79	
25/09/2024	2303	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.		0,79
25/09/2024	2303	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.	0,79	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 157

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	2303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,79
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
25/09/2024	2303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,79	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/09/2024	2303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,79
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
25/09/2024	2303	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	329,16	
		COMBUSTIVEIS E			
		LUBRIFICANTES			
25/09/2024	2303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		329,16
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
25/09/2024	2303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	329,16	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
25/09/2024	2303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		329,16
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
25/09/2024	2303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	329,16	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
25/09/2024	2303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		329,16
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/09/2024	2304	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	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
25/09/2024	2304	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
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
25/09/2024	2304	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	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
25/09/2024	2304	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
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
25/09/2024	2304	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	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 158

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	2304	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
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/09/2024	2304	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/09/2024	2304	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
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
25/09/2024	2304	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/09/2024	2304	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/09/2024	2304	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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/09/2024	2304	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
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/09/2024	2304	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			
25/09/2024	2304	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. INSS.		87,07
		INSS			
25/09/2024	2304	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			
25/09/2024	2304	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			
25/09/2024	2304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. INSS.	87,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/09/2024	2304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. INSS.		87,07
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/09/2024	2304	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
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/09/2024	2304	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	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
25/09/2024	2304	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	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2024	2304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.116,23
		CRÉDITO EMPENHADO			



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 159

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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..		
25/09/2024	2304	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	
25/09/2024	2304	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
25/09/2024	2304	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	
25/09/2024	2304	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
26/09/2024	2305	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 233/2024)).	500.000,00	
26/09/2024	2305	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 233/2024)).		500.000,00
26/09/2024	2306	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 233/2024)).	100.000,00	
26/09/2024	2306	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 233/2024)).		100.000,00
26/09/2024	2307	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 233/2024)).	150.000,00	
26/09/2024	2307	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 233/2024)).		150.000,00
26/09/2024	2308	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 233/2024)).	3.000,00	
<b>Total Dia :</b>				<b>23.360,69</b>	<b>23.360,69</b>



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 160

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2024	2308	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 233/2024)).		3.000,00
26/09/2024	2309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,42	
26/09/2024	2309	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,42
26/09/2024	2309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,42	
26/09/2024	2309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,42
26/09/2024	2309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,42	
26/09/2024	2309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,42
26/09/2024	2309	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..		2.701,13
26/09/2024	2309	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.701,13	
26/09/2024	2309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.701,13	
26/09/2024	2309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		2.701,13
26/09/2024	2309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.701,13	
26/09/2024	2309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		2.701,13
26/09/2024	2310	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.		105,00

COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO





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

Data: 29/10/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 161

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		
26/09/2024	2310	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	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.	105,00	
			COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		
26/09/2024	2310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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.	105,00	
			COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		
26/09/2024	2310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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.		105,00
			COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		
26/09/2024	2310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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.	105,00	
			COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		
26/09/2024	2310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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.		105,00
			COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		
			<b>Total Dia :</b>	<b>761.515,65</b>	<b>761.515,65</b>
27/09/2024	2311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, CIXOM MOTOR, KIT REPARO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	806,38	
27/09/2024	2311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, CIXOM MOTOR, KIT REPARO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		806,38



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 162

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	2311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, CIXOM MOTOR, KIT REPARO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	806,38	
27/09/2024	2311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, CIXOM MOTOR, KIT REPARO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		806,38
27/09/2024	2312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 476 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, AUTOMATICO, JOGO CABE DE VELA, LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	632,89	
27/09/2024	2312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 476 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, AUTOMATICO, JOGO CABE DE VELA, LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		632,89
27/09/2024	2312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 476 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, AUTOMATICO, JOGO CABE DE VELA, LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	632,89	
27/09/2024	2312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 476 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, AUTOMATICO, JOGO CABE DE VELA, LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		632,89
27/09/2024	2313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 477 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 9/2024.	24.089,97	
27/09/2024	2313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 477 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 9/2024.		24.089,97
27/09/2024	2313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 477 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 9/2024.	24.089,97	
27/09/2024	2313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 477 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 9/2024.		24.089,97



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

Data: 29/10/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 163

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	2314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 478 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 9/2024.	171.463,36	
27/09/2024	2314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 478 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 9/2024.		171.463,36
27/09/2024	2314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 478 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 9/2024.	171.463,36	
27/09/2024	2314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 478 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 9/2024.		171.463,36
27/09/2024	2315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 479 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 9/2024.	27.997,71	
27/09/2024	2315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 479 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 9/2024.		27.997,71
27/09/2024	2315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 479 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 9/2024.	27.997,71	
27/09/2024	2315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 479 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 9/2024.		27.997,71
27/09/2024	2316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 480 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 9/2024.	20.418,07	
27/09/2024	2316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 480 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 9/2024.		20.418,07
27/09/2024	2316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 480 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 9/2024.	20.418,07	
27/09/2024	2316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 480 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 9/2024.		20.418,07
27/09/2024	2317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 481 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 9/2024.	8.760,10	
27/09/2024	2317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 481 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 9/2024.		8.760,10
27/09/2024	2317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 481 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 9/2024.	8.760,10	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 164

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	2317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 481 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 9/2024.		8.760,10
27/09/2024	2318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 482 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 9/2024.	144,85	
27/09/2024	2318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 482 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 9/2024.		144,85
27/09/2024	2318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 482 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 9/2024.	144,85	
27/09/2024	2318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 482 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 9/2024.		144,85
27/09/2024	2319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 483 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 9/2024.	20.179,69	
27/09/2024	2319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 483 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 9/2024.		20.179,69
27/09/2024	2319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 483 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 9/2024.	20.179,69	
27/09/2024	2319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 483 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 9/2024.		20.179,69
27/09/2024	2320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 484 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 9/2024.	838,02	
27/09/2024	2320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 484 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 9/2024.		838,02
27/09/2024	2320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 484 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 9/2024.	838,02	
27/09/2024	2320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 484 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 9/2024.		838,02
27/09/2024	2321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 485 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 9/2024.	972,40	
27/09/2024	2321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 485 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 9/2024.		972,40



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 165

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	2321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 485 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 9/2024.	972,40	
27/09/2024	2321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 485 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 9/2024.		972,40
27/09/2024	2322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 486 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 9/2024.	2.634,68	
27/09/2024	2322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 486 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 9/2024.		2.634,68
27/09/2024	2322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 486 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 9/2024.	2.634,68	
27/09/2024	2322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 486 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 9/2024.		2.634,68
27/09/2024	2323	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 487 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 AGOSTO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..	674,20	
27/09/2024	2323	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 487 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 AGOSTO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..		674,20
27/09/2024	2323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 487 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 AGOSTO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..	674,20	
27/09/2024	2323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 487 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 AGOSTO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..		674,20
27/09/2024	2323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 487 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 AGOSTO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..	674,20	
27/09/2024	2323	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 487 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		674,20



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 166

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE AGOSTO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..		
27/09/2024	2323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 487 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 AGOSTO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..	674,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2024	2323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 487 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 AGOSTO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..		674,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/09/2024	2324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 488 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 AGOSTO DE 2024, VALOR PESSOAL..	3.132,79	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/09/2024	2324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 488 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 AGOSTO DE 2024, VALOR PESSOAL..		3.132,79
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/09/2024	2324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 488 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 AGOSTO DE 2024, VALOR PESSOAL..	3.132,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2024	2324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 488 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 AGOSTO DE 2024, VALOR PESSOAL..		3.132,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/09/2024	2325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 489 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES AGOSTO/ ANO 2024..	51.140,62	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/09/2024	2325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 489 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES AGOSTO/ ANO 2024..		51.140,62
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/09/2024	2325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 489 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	51.140,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 167

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES AGOSTO/ ANO 2024..		
27/09/2024	2325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 489 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES AGOSTO/ ANO 2024..		51.140,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/09/2024	2326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 490 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES AGOSTO/ ANO 2024..	172.664,35	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/09/2024	2326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 490 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES AGOSTO/ ANO 2024..		172.664,35
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/09/2024	2326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 490 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES AGOSTO/ ANO 2024..	172.664,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2024	2326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 490 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES AGOSTO/ ANO 2024..		172.664,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/09/2024	2327	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 482 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 9/2024.		144,85
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/09/2024	2327	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 482 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 9/2024.	144,85	
		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
27/09/2024	2327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 482 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 9/2024.	144,85	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/09/2024	2327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 482 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 9/2024.		144,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



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

Data: 29/10/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 168

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	2327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 482 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 9/2024.	144,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/09/2024	2327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 482 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 9/2024.		144,85
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2024	2328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,99	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/09/2024	2328	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,99
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
27/09/2024	2328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,99	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2024	2328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/09/2024	2328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2024	2328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,99
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/09/2024	2328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. INSS.	768,96	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/09/2024	2328	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. INSS.		768,96
		INSS			
27/09/2024	2328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. INSS.	768,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2024	2328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. INSS.		768,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/09/2024	2328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. INSS.	768,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2024	2328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. INSS.		768,96
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/09/2024	2328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	812,92	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/09/2024	2328	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		812,92
		CONSIGNAÇÃO CRESOL			
27/09/2024	2328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	812,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2024	2328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		812,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/09/2024	2328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	812,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2024	2328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		812,92
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/09/2024	2328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.114,79	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			





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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 169

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	2328	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 CONSIGNADO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.114,79
27/09/2024	2328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.114,79	
27/09/2024	2328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.114,79
27/09/2024	2328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.114,79	
27/09/2024	2328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.114,79
27/09/2024	2328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 481 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 9/2024.		8.760,10
27/09/2024	2328	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 481 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 9/2024.	8.760,10	
27/09/2024	2328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 481 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 9/2024.	8.760,10	
27/09/2024	2328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 481 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 9/2024.		8.760,10
27/09/2024	2328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 481 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 9/2024.	8.760,10	
27/09/2024	2328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 481 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 9/2024.		8.760,10
27/09/2024	2329	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.324,33	
27/09/2024	2329	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 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.324,33
27/09/2024	2329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.324,33	
27/09/2024	2329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.324,33
27/09/2024	2329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.324,33	
27/09/2024	2329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.324,33
27/09/2024	2329	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. INSS.	1.918,26	
27/09/2024	2329	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. INSS.		1.918,26
27/09/2024	2329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. INSS.	1.918,26	



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

Data: 29/10/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 170

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	2329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. INSS.		1.918,26
27/09/2024	2329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. INSS.	1.918,26	
27/09/2024	2329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. INSS.		1.918,26
27/09/2024	2329	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 480 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 9/2024.		20.418,07
27/09/2024	2329	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 480 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 9/2024.	20.418,07	
27/09/2024	2329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 480 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 9/2024.	20.418,07	
27/09/2024	2329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 480 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 9/2024.		20.418,07
27/09/2024	2329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 480 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 9/2024.	20.418,07	
27/09/2024	2329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 480 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 9/2024.		20.418,07
27/09/2024	2330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	186,85	
27/09/2024	2330	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		186,85
27/09/2024	2330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	186,85	
27/09/2024	2330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		186,85
27/09/2024	2330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	186,85	
27/09/2024	2330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		186,85
27/09/2024	2330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. INSS.	2.449,04	
27/09/2024	2330	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. INSS.		2.449,04
27/09/2024	2330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. INSS.	2.449,04	
27/09/2024	2330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. INSS.		2.449,04



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 171

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	2330	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. INSS.	2.449,04	
27/09/2024	2330	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. INSS.		2.449,04
27/09/2024	2330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	572,40	
27/09/2024	2330	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		572,40
27/09/2024	2330	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	572,40	
27/09/2024	2330	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		572,40
27/09/2024	2330	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	572,40	
27/09/2024	2330	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		572,40
27/09/2024	2330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.090,86	
27/09/2024	2330	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.090,86
27/09/2024	2330	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.090,86	
27/09/2024	2330	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.090,86
27/09/2024	2330	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.090,86	
27/09/2024	2330	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.090,86
27/09/2024	2330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	627,64	
27/09/2024	2330	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		627,64
27/09/2024	2330	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	627,64	
27/09/2024	2330	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		627,64
27/09/2024	2330	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	627,64	
27/09/2024	2330	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		627,64
27/09/2024	2330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	84,72	
27/09/2024	2330	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO		84,72



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

Data: 29/10/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 172

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	2330	SERVIÇO PUBLICO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	84,72	
27/09/2024	2330	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		84,72
27/09/2024	2330	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	84,72	
27/09/2024	2330	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		84,72
27/09/2024	2330	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 479 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 9/2024.		27.997,71
27/09/2024	2330	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 479 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 9/2024.	27.997,71	
27/09/2024	2330	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 479 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 9/2024.	27.997,71	
27/09/2024	2330	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 479 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 9/2024.		27.997,71
27/09/2024	2330	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 479 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 9/2024.	27.997,71	
27/09/2024	2330	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 479 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 9/2024.		27.997,71
27/09/2024	2331	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 477 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 9/2024.		24.089,97
27/09/2024	2331	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 477 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 9/2024.	24.089,97	
27/09/2024	2331	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 477 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 9/2024.	24.089,97	
27/09/2024	2331	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 477 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 9/2024.		24.089,97
27/09/2024	2331	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 477 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 9/2024.	24.089,97	
27/09/2024	2331	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 477 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 9/2024.		24.089,97
27/09/2024	2331	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 477 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 9/2024.		24.089,97



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 173

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	2332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19.270,59	
27/09/2024	2332	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 478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19.270,59
27/09/2024	2332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19.270,59	
27/09/2024	2332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19.270,59
27/09/2024	2332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19.270,59	
27/09/2024	2332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19.270,59
27/09/2024	2332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. INSS.	17.891,27	
27/09/2024	2332	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. INSS.		17.891,27
27/09/2024	2332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. INSS.	17.891,27	
27/09/2024	2332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. INSS.		17.891,27
27/09/2024	2332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. INSS.	17.891,27	
27/09/2024	2332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. INSS.		17.891,27
27/09/2024	2332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	6.986,13	
27/09/2024	2332	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		6.986,13
27/09/2024	2332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	6.986,13	
27/09/2024	2332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		6.986,13
27/09/2024	2332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	6.986,13	
27/09/2024	2332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		6.986,13
27/09/2024	2332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.934,33	
27/09/2024	2332	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.934,33
27/09/2024	2332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.934,33	
27/09/2024	2332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.934,33



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 174

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	2332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.934,33	
27/09/2024	2332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.934,33
27/09/2024	2332	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		96,85
27/09/2024	2332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	96,85	
27/09/2024	2332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	96,85	
27/09/2024	2332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		96,85
27/09/2024	2332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	96,85	
27/09/2024	2332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		96,85
27/09/2024	2332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		96,85
27/09/2024	2332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	96,85	
27/09/2024	2332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	145,12	
27/09/2024	2332	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		145,12
27/09/2024	2332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	145,12	
27/09/2024	2332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		145,12
27/09/2024	2332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	145,12	
27/09/2024	2332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		145,12
27/09/2024	2332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. CONSIGNADO SICOOB.	2.017,05	
27/09/2024	2332	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. CONSIGNADO SICOOB.		2.017,05
27/09/2024	2332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. CONSIGNADO SICOOB.	2.017,05	
27/09/2024	2332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. CONSIGNADO SICOOB.		2.017,05
27/09/2024	2332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. CONSIGNADO SICOOB.	2.017,05	
27/09/2024	2332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. CONSIGNADO SICOOB.		2.017,05



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 175

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
27/09/2024	2332	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		80,64
		MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS			
27/09/2024	2332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	80,64	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/09/2024	2332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	80,64	
		RECEITA A REALIZAR			
27/09/2024	2332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		80,64
		RECEITA REALIZADA			
27/09/2024	2332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	80,64	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2024	2332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		80,64
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/09/2024	2332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		80,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2024	2332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 478 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	80,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2024	2332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 478 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 9/2024.		171.463,36
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/09/2024	2332	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 478 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 9/2024.	171.463,36	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
27/09/2024	2332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 478 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 9/2024.	171.463,36	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/09/2024	2332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 478 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 9/2024.		171.463,36
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2024	2332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 478 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 9/2024.	171.463,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/09/2024	2332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 478 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 9/2024.		171.463,36
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2024	2333	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 486 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 9/2024.		2.634,68
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
27/09/2024	2333	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 486 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 9/2024.	2.634,68	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
27/09/2024	2333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 486 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 9/2024.	2.634,68	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/09/2024	2333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS -		2.634,68
		CRÉDITO EMPENHADO			



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 176

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		
27/09/2024	2333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 486 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 9/2024.	2.634,68	
27/09/2024	2333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 486 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 9/2024.		2.634,68
27/09/2024	2334	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 485 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 9/2024.		972,40
27/09/2024	2334	3.1.1.2.1.04.27.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 485 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 9/2024.	972,40	
27/09/2024	2334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 485 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 9/2024.	972,40	
27/09/2024	2334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 485 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 9/2024.		972,40
27/09/2024	2334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 485 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 9/2024.	972,40	
27/09/2024	2334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 485 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 9/2024.		972,40
27/09/2024	2335	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 483 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 9/2024.		20.179,69
27/09/2024	2335	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 483 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 9/2024.	20.179,69	
27/09/2024	2335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 483 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 9/2024.	20.179,69	
27/09/2024	2335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 483 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 9/2024.		20.179,69
27/09/2024	2335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 483 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 9/2024.	20.179,69	
27/09/2024	2335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 483 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 9/2024.		20.179,69
27/09/2024	2336	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS -		838,02





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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 177

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	2336	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024. Liquidatão do empenho nº 484 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 9/2024.	838,02	
27/09/2024	2336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidatão do empenho nº 484 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 9/2024.	838,02	
27/09/2024	2336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidatão do empenho nº 484 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 9/2024.		838,02
27/09/2024	2336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidatão do empenho nº 484 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 9/2024.	838,02	
27/09/2024	2336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidatão do empenho nº 484 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 9/2024.		838,02
27/09/2024	2337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidatão do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		9.000,00
27/09/2024	2337	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidatão do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	9.000,00	
27/09/2024	2337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidatão do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	9.000,00	
27/09/2024	2337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidatão do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		9.000,00
27/09/2024	2337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidatão 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 ,	9.000,00	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 178

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..		
27/09/2024	2337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..		9.000,00
27/09/2024	2338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 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. ADITIVO..		5.732,02
27/09/2024	2338	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 302 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. ADITIVO..	5.732,02	
27/09/2024	2338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 302 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. ADITIVO..	5.732,02	
27/09/2024	2338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 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. ADITIVO..		5.732,02
27/09/2024	2338	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 302 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. ADITIVO..	5.732,02	
27/09/2024	2338	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 302 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. ADITIVO..		5.732,02
27/09/2024	2338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS	5.732,02	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 179

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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. ADITIVO..		
27/09/2024	2338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 302 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. ADITIVO..		5.732,02
27/09/2024	2339	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	
27/09/2024	2339	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
27/09/2024	2339	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	
27/09/2024	2339	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
27/09/2024	2339	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	
27/09/2024	2339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.311,13
27/09/2024	2339	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	
27/09/2024	2339	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
27/09/2024	2339	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	
27/09/2024	2339	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
27/09/2024	2339	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	
27/09/2024	2339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.444,45
27/09/2024	2339	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..		42.416,46
27/09/2024	2339	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..	42.416,46	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 180

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAÚDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	2339	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	42.416,46	
27/09/2024	2339	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..		42.416,46
27/09/2024	2339	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..	42.416,46	
27/09/2024	2339	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..		42.416,46
27/09/2024	2339	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..	42.416,46	
27/09/2024	2339	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..		42.416,46
27/09/2024	2340	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
27/09/2024	2340	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	1.245,00	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 181

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..		
27/09/2024	2340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
27/09/2024	2340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
27/09/2024	2340	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	
27/09/2024	2340	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
27/09/2024	2341	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 487 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 AGOSTO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..	674,20	
27/09/2024	2341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 487 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 AGOSTO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..		674,20
27/09/2024	2341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 487 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 AGOSTO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..	674,20	
27/09/2024	2341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 487 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 AGOSTO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..		674,20
27/09/2024	2342	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 488 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 -		3.132,79



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 182

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE AGOSTO DE 2024, VALOR PESSOAL..		
27/09/2024	2342	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 488 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 AGOSTO DE 2024, VALOR PESSOAL..	3.132,79	
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		
27/09/2024	2342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 488 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 AGOSTO DE 2024, VALOR PESSOAL..	3.132,79	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/09/2024	2342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 488 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 AGOSTO DE 2024, VALOR PESSOAL..		3.132,79
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/09/2024	2342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 488 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 AGOSTO DE 2024, VALOR PESSOAL..	3.132,79	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/09/2024	2342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 488 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 AGOSTO DE 2024, VALOR PESSOAL..		3.132,79
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/09/2024	2343	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES AGOSTO/ ANO 2024..	51.140,62	
			MATERIAIS HOSPITALARES		
27/09/2024	2343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES AGOSTO/ ANO 2024..		51.140,62
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
27/09/2024	2343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES AGOSTO/ ANO 2024..	51.140,62	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 183

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	2343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES AGOSTO/ ANO 2024..		51.140,62
27/09/2024	2343	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES AGOSTO/ ANO 2024..	51.140,62	
27/09/2024	2343	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES AGOSTO/ ANO 2024..		51.140,62
27/09/2024	2343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES AGOSTO/ ANO 2024..	51.140,62	
27/09/2024	2343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES AGOSTO/ ANO 2024..		51.140,62
27/09/2024	2344	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES AGOSTO/ ANO 2024..	172.664,35	
27/09/2024	2344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES AGOSTO/ ANO 2024..		172.664,35
27/09/2024	2344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152,	172.664,35	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 184

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAÚDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES AGOSTO/ ANO 2024..		
27/09/2024	2344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES AGOSTO/ ANO 2024..		172.664,35
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
27/09/2024	2344	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES AGOSTO/ ANO 2024..	172.664,35	
			A EXECUTAR		
27/09/2024	2344	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES AGOSTO/ ANO 2024..		172.664,35
			EXECUTADOS		
27/09/2024	2344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES AGOSTO/ ANO 2024..	172.664,35	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/09/2024	2344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES AGOSTO/ ANO 2024..		172.664,35
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/09/2024	2345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 3,718 HRS NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUÊ SF EM ANEXO..		712,18
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
30/09/2024	2345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 3,718 HRS NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUÊ SF EM ANEXO..		712,18
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/09/2024	2345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 3,718 HRS NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA	712,18	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		

Total Dia : 3.210.998,13 3.210.998,13





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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 185

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/09/2024	2345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 3,718 HRS NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		712,18
30/09/2024	2346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,463 HRS NO VEÍCULO RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	894,59	
30/09/2024	2346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,463 HRS NO VEÍCULO RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		894,59
30/09/2024	2346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,463 HRS NO VEÍCULO RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	894,59	
30/09/2024	2346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,463 HRS NO VEÍCULO RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		894,59
30/09/2024	2347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 493 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 10 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS MASTER MKA 3920, SPIN RYO9J15 E SPRINTER RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	427,32	
30/09/2024	2347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 493 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 10 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS MASTER MKA 3920, SPIN RYO9J15 E SPRINTER RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		427,32
30/09/2024	2347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 493 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 10 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS MASTER MKA 3920, SPIN RYO9J15 E SPRINTER RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	427,32	
30/09/2024	2347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 493 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 10 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS MASTER MKA 3920, SPIN RYO9J15 E SPRINTER RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,		427,32



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 186

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/09/2024	2348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
30/09/2024	2348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
30/09/2024	2348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
30/09/2024	2348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
30/09/2024	2349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS EM MALHA PV ANTIPIILLING COM LOGO DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PARA SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE NÃO ESTÃO PREVISTAS NO PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL 23/2024 E QUE OS SERVIDORES TÊM URGÊNCIA PARA O RECEBIMENTO DAS CAMISETAS, TENDO EM VISTA QUE SERÁ PARA CAMPANHA	1.800,00	
30/09/2024	2349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS EM MALHA PV ANTIPIILLING COM LOGO DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PARA SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE NÃO ESTÃO PREVISTAS NO PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL 23/2024 E QUE OS SERVIDORES TÊM URGÊNCIA PARA O RECEBIMENTO DAS CAMISETAS, TENDO EM VISTA QUE SERÁ PARA CAMPANHA		1.800,00
30/09/2024	2349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS EM MALHA PV ANTIPIILLING COM LOGO DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PARA SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE NÃO ESTÃO PREVISTAS NO PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL 23/2024 E QUE OS	1.800,00	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 187

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES TÊM URGÊNCIA PARA O RECEBIMENTO DAS CAMISETAS, TENDO EM VISTA QUE SERÁ PARA CAMPANHA		
30/09/2024	2349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHAFA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS EM MALHA PV ANTIPILLING COM LOGO DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PARA SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE NÃO ESTÃO PREVISTAS NO PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL 23/2024 E QUE OS SERVIDORES TÊM URGÊNCIA PARA O RECEBIMENTO DAS CAMISETAS, TENDO EM VISTA QUE SERÁ PARA CAMPANHA		1.800,00
30/09/2024	2350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		484,21
30/09/2024	2350	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	484,21	
30/09/2024	2350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	484,21	
30/09/2024	2350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		484,21
30/09/2024	2350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	484,21	
30/09/2024	2350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		484,21
30/09/2024	2351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		9.000,00
30/09/2024	2351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS	9.000,00	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 188

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAIS EM ANEXO..		
30/09/2024	2351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	9.000,00	
30/09/2024	2351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		9.000,00
30/09/2024	2351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	9.000,00	
30/09/2024	2351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		9.000,00
30/09/2024	2351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	9.000,00	
30/09/2024	2351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		9.000,00
30/09/2024	2352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 187 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.245,00
30/09/2024	2352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
30/09/2024	2352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
30/09/2024	2352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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		1.245,00



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 189

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
30/09/2024	2352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 187 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	1.245,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2024	2352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2024	2352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2024	2352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 187 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.245,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2024	2353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 10 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		38.660,88
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
30/09/2024	2353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	38.660,88	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/09/2024	2353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	38.660,88	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2024	2353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		38.660,88
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2024	2353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 10 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	38.660,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2024	2353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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		38.660,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 190

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
30/09/2024	2353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	38.660,88	
30/09/2024	2353	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.		38.660,88
30/09/2024	2354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 302 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		5.732,02
30/09/2024	2354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 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. ADITIVO..	5.732,02	
30/09/2024	2354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 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. ADITIVO..	5.732,02	
30/09/2024	2354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 302 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. ADITIVO..		5.732,02
30/09/2024	2354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 302 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. ADITIVO..		5.732,02
30/09/2024	2354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 302 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	5.732,02	
30/09/2024	2354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 302 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. ADITIVO..	5.732,02	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 191

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	2354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 302 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		5.732,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2024	2355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 488 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		3.132,79
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
30/09/2024	2355	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 488 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 AGOSTO DE 2024, VALOR PESSOAL..	3.132,79	
		CONSÓRCIOS A PAGAR			
30/09/2024	2355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 488 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 AGOSTO DE 2024, VALOR PESSOAL..	3.132,79	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2024	2355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 488 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 AGOSTO DE 2024, VALOR PESSOAL..		3.132,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2024	2355	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 488 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 AGOSTO DE 2024, VALOR PESSOAL..	3.132,79	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
30/09/2024	2355	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 488 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 AGOSTO DE 2024, VALOR PESSOAL..	3.132,79	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
30/09/2024	2355	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 488 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 AGOSTO DE 2024, VALOR PESSOAL..		3.132,79
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
30/09/2024	2355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 488 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	3.132,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2024	2355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 488 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 AGOSTO DE 2024, VALOR PESSOAL..		3.132,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2024	2355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 488 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 AGOSTO DE 2024, VALOR PESSOAL..	3.132,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 192

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAÚDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	2355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 488 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		3.132,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2024	2355	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 488 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 AGOSTO DE 2024, VALOR PESSOAL..		3.132,79
		A COMPROVAR			
30/09/2024	2356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 489 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		51.140,62
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
30/09/2024	2356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES AGOSTO/ ANO 2024..	51.140,62	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/09/2024	2356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES AGOSTO/ ANO 2024..	51.140,62	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2024	2356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES AGOSTO/ ANO 2024..		51.140,62
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2024	2356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES AGOSTO/ ANO 2024..		51.140,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2024	2356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 489 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	51.140,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2024	2356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES AGOSTO/ ANO 2024..	51.140,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2024	2356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 489 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		51.140,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2024	2357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 490 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		172.664,35
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-			





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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 193

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	2357	X 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES AGOSTO/ ANO 2024..	172.664,35	
30/09/2024	2357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES AGOSTO/ ANO 2024..	172.664,35	
30/09/2024	2357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES AGOSTO/ ANO 2024..		172.664,35
30/09/2024	2357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES AGOSTO/ ANO 2024..		172.664,35
30/09/2024	2357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 490 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	172.664,35	
30/09/2024	2357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES AGOSTO/ ANO 2024..	172.664,35	
30/09/2024	2357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 490 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		172.664,35
30/09/2024	2358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 487 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		674,20
30/09/2024	2358	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 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 AGOSTO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..	674,20	
30/09/2024	2358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 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	674,20	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 194

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE AGOSTO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..		
30/09/2024	2358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 487 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 AGOSTO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..		674,20
30/09/2024	2358	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 487 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 AGOSTO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..	674,20	
30/09/2024	2358	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 487 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 AGOSTO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..	674,20	
30/09/2024	2358	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 487 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 AGOSTO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..		674,20
30/09/2024	2358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 487 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	674,20	
30/09/2024	2358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 487 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 AGOSTO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..		674,20
30/09/2024	2358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 487 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 AGOSTO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..	674,20	
30/09/2024	2358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 487 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		674,20
30/09/2024	2358	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 487 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 AGOSTO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..		674,20
30/09/2024	2359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 478 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		113.041,38
30/09/2024	2359	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 478 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 9/2024.	113.041,38	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 195

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	2359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 478 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 9/2024.	113.041,38	
30/09/2024	2359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 478 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 9/2024.		113.041,38
30/09/2024	2359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 478 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 9/2024.		113.041,38
30/09/2024	2359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 478 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	113.041,38	
30/09/2024	2359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 478 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 9/2024.	113.041,38	
30/09/2024	2359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 478 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		113.041,38
30/09/2024	2360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 480 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.175,48
30/09/2024	2360	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 480 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 9/2024.	16.175,48	
30/09/2024	2360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 480 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 9/2024.	16.175,48	
30/09/2024	2360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 480 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 9/2024.		16.175,48
30/09/2024	2360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 480 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 9/2024.		16.175,48
30/09/2024	2360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 480 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	16.175,48	
30/09/2024	2360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 480 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 9/2024.	16.175,48	
30/09/2024	2360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 480 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.175,48
30/09/2024	2361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 477 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		24.089,97
30/09/2024	2361	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 477 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 9/2024.	24.089,97	
30/09/2024	2361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	24.089,97	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 196

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		
30/09/2024	2361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 477 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 9/2024.		24.089,97
30/09/2024	2361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 477 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	24.089,97	
30/09/2024	2361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 477 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 9/2024.		24.089,97
30/09/2024	2361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 477 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 9/2024.	24.089,97	
30/09/2024	2361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 477 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		24.089,97
30/09/2024	2362	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 482 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		144,85
30/09/2024	2362	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 482 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 9/2024.	144,85	
30/09/2024	2362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 482 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 9/2024.	144,85	
30/09/2024	2362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 482 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 9/2024.		144,85
30/09/2024	2362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 482 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	144,85	
30/09/2024	2362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 482 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 9/2024.		144,85
30/09/2024	2362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 482 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 9/2024.	144,85	
30/09/2024	2362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 482 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		144,85
30/09/2024	2363	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 481 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.998,44
30/09/2024	2363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 481 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 9/2024.	5.998,44	
30/09/2024	2363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 481 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 9/2024.	5.998,44	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 197

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	2363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 481 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 9/2024.		5.998,44
30/09/2024	2363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 481 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.998,44	
30/09/2024	2363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 481 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 9/2024.		5.998,44
30/09/2024	2363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 481 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 9/2024.	5.998,44	
30/09/2024	2363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 481 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.998,44
30/09/2024	2364	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 479 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		18.986,20
30/09/2024	2364	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 479 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 9/2024.	18.986,20	
30/09/2024	2364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 479 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 9/2024.	18.986,20	
30/09/2024	2364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 479 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 9/2024.		18.986,20
30/09/2024	2364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 479 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	18.986,20	
30/09/2024	2364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 479 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 9/2024.		18.986,20
30/09/2024	2364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 479 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 9/2024.	18.986,20	
30/09/2024	2364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 479 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		18.986,20
30/09/2024	2365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		484,21
30/09/2024	2365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	484,21	
30/09/2024	2365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,	484,21	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 198

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		
30/09/2024	2365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		484,21
30/09/2024	2365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		484,21
30/09/2024	2365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	484,21	
30/09/2024	2365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	484,21	
30/09/2024	2365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		484,21
30/09/2024	2366	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 26 (CASAN) via debito_automatico.		493,59
30/09/2024	2366	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..		493,59
30/09/2024	2366	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..	493,59	
30/09/2024	2366	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..		493,59
30/09/2024	2366	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..		493,59
30/09/2024	2366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 26 (CASAN) via debito_automatico.	493,59	
30/09/2024	2366	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..	493,59	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 199

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
30/09/2024	2366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 26 (CASAN) via debito_automatico.		493,59
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/09/2024	2367	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automatico.		2.668,71
			B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6		
30/09/2024	2367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.668,71	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
30/09/2024	2367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.668,71	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/09/2024	2367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		2.668,71
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/09/2024	2367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		2.668,71
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/09/2024	2367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automatico.	2.668,71	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/09/2024	2367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.668,71	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/09/2024	2367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automatico.		2.668,71
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/09/2024	2368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	930,62	
			B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		
30/09/2024	2368	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).		297,61
			OUTRAS INDENIZAÇÕES		
30/09/2024	2368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).	297,61	
			RECEITA A REALIZAR		
30/09/2024	2368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).		297,61
			RECEITA REALIZADA		
30/09/2024	2368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).	297,61	
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
30/09/2024	2368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).		297,61
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/09/2024	2368	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).		633,01
			OUTRAS INDENIZAÇÕES		



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

Data: 29/10/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 200

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	2368	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).	633,01	
30/09/2024	2368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).		633,01
30/09/2024	2368	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).	633,01	
30/09/2024	2368	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).		633,01
30/09/2024	2369	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.	757,31	
30/09/2024	2369	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210101020000).		757,31
30/09/2024	2369	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).	757,31	
30/09/2024	2369	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).		757,31
30/09/2024	2369	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).	757,31	
30/09/2024	2369	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).		757,31
30/09/2024	2370	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	
30/09/2024	2370	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
30/09/2024	2370	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	
30/09/2024	2370	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
30/09/2024	2370	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	
30/09/2024	2370	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
30/09/2024	2371	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.	980,67	
30/09/2024	2371	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).		20,82
30/09/2024	2371	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).	20,82	
30/09/2024	2371	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).		20,82
30/09/2024	2371	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).	20,82	





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

Data: 29/10/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 201

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	2371	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).		20,82
30/09/2024	2371	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).		959,85
30/09/2024	2371	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).	959,85	
30/09/2024	2371	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).		959,85
30/09/2024	2371	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).	959,85	
30/09/2024	2371	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).		959,85
30/09/2024	2372	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 Banco do Brasil S.A. B.B. Emendas Impositivas Cta. 6.782-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	12,29	
30/09/2024	2372	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		12,29
30/09/2024	2372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).	12,29	
30/09/2024	2372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		12,29
30/09/2024	2372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).	12,29	
30/09/2024	2372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		12,29
30/09/2024	2373	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 Banco do Brasil S.A. BB CONTA 6.994-9 - SUS INVESTIMENTO Cta. 6.994-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	27,89	
30/09/2024	2373	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		27,89
30/09/2024	2373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).	27,89	
30/09/2024	2373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		27,89
30/09/2024	2373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).	27,89	
30/09/2024	2373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		27,89
30/09/2024	2374	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 BB 7.902-2 - FMS PISO DE ENFERMAGEM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	10,89	
30/09/2024	2374	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Rend. Piso da Enfermagem (13210101290000).		10,89



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

Data: 29/10/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 202

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	2374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Rend. Piso da Enfermagem (13210101290000).	10,89	
30/09/2024	2374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Rend. Piso da Enfermagem (13210101290000).		10,89
30/09/2024	2374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Rend. Piso da Enfermagem (13210101290000).	10,89	
30/09/2024	2374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Rend. Piso da Enfermagem (13210101290000).		10,89
30/09/2024	2375	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 BB 7.902-2 - FMS PISO DE ENFERMAGEM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	199,10	
30/09/2024	2375	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem - SUS (17135011020000).		99,55
30/09/2024	2375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem - SUS (17135011020000).	99,55	
30/09/2024	2375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem - SUS (17135011020000).		99,55
30/09/2024	2375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem - SUS (17135011020000).	99,55	
30/09/2024	2375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem - SUS (17135011020000).		99,55
30/09/2024	2375	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem - SUS (17135011020000).		99,55
30/09/2024	2375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem - SUS (17135011020000).	99,55	
30/09/2024	2375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem - SUS (17135011020000).		99,55
30/09/2024	2375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem - SUS (17135011020000).	99,55	
30/09/2024	2375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem - SUS (17135011020000).		99,55
30/09/2024	2376	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	129.772,91	
30/09/2024	2376	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		827,04
30/09/2024	2376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	827,04	
30/09/2024	2376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		827,04



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

Data: 29/10/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 203

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	2376	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	
30/09/2024	2376	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
30/09/2024	2376	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
30/09/2024	2376	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	
30/09/2024	2376	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
30/09/2024	2376	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	
30/09/2024	2376	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
30/09/2024	2376	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		2.682,80
30/09/2024	2376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	2.682,80	
30/09/2024	2376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		2.682,80
30/09/2024	2376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	2.682,80	
30/09/2024	2376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		2.682,80
30/09/2024	2376	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).		1.000,00
30/09/2024	2376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	1.000,00	
30/09/2024	2376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		1.000,00
30/09/2024	2376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	1.000,00	
30/09/2024	2376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		1.000,00
30/09/2024	2376	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
30/09/2024	2376	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	



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

Data: 29/10/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 204

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	2376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).		12.639,13
30/09/2024	2376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).	12.639,13	
30/09/2024	2376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).		12.639,13
30/09/2024	2376	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000).		25.416,00
30/09/2024	2376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000).	25.416,00	
30/09/2024	2376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000).		25.416,00
30/09/2024	2376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000).	25.416,00	
30/09/2024	2376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000).		25.416,00
30/09/2024	2376	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.591,63
30/09/2024	2376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	1.591,63	
30/09/2024	2376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.591,63
30/09/2024	2376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	1.591,63	
30/09/2024	2376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.591,63
30/09/2024	2376	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		52.000,00
30/09/2024	2376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	52.000,00	
30/09/2024	2376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		52.000,00
30/09/2024	2376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	52.000,00	
30/09/2024	2376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		52.000,00
30/09/2024	2376	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		1.693,30



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 205

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	2376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).	1.693,30	
30/09/2024	2376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		1.693,30
30/09/2024	2376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).	1.693,30	
30/09/2024	2376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		1.693,30
30/09/2024	2376	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).		1.302,00
30/09/2024	2376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).	1.302,00	
30/09/2024	2376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).		1.302,00
30/09/2024	2376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).	1.302,00	
30/09/2024	2376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).		1.302,00
30/09/2024	2376	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		7.600,00
30/09/2024	2376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	7.600,00	
30/09/2024	2376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		7.600,00
30/09/2024	2376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	7.600,00	
30/09/2024	2376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		7.600,00
30/09/2024	2376	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		3.500,00
30/09/2024	2376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	3.500,00	
30/09/2024	2376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		3.500,00
30/09/2024	2376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	3.500,00	
30/09/2024	2376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		3.500,00



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

Data: 29/10/2024  
 Nº de Ordem: 1  
 Página: 206

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	2376	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		2.279,06
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
30/09/2024	2376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	2.279,06	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2024	2376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		2.279,06
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2024	2376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	2.279,06	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2024	2376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		2.279,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2024	2376	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			
30/09/2024	2376	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			
30/09/2024	2376	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			
30/09/2024	2376	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			
30/09/2024	2376	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			
30/09/2024	2377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência Financeira do Município..	380.000,00	
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
30/09/2024	2377	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		380.000,00
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
30/09/2024	2377	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	380.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2024	2377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		380.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2024	2378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automático, documento: 129.		145,12
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
30/09/2024	2378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automático, documento: 129.	145,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2024	2378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automático, documento: 129.		145,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2024	2378	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO referente a 9/2024.	145,12	
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO			
30/09/2024	2378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO referente a 9/2024.		145,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 29/10/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 207

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	2378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO referente a 9/2024.	145,12	
30/09/2024	2379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 131.		6.986,13
30/09/2024	2379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 131.	6.986,13	
30/09/2024	2379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 131.		6.986,13
30/09/2024	2379	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 9/2024.	6.986,13	
30/09/2024	2379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 9/2024.		6.986,13
30/09/2024	2379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 9/2024.	6.986,13	
30/09/2024	2380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 134.		2.017,05
30/09/2024	2380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 134.	2.017,05	
30/09/2024	2380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 134.		2.017,05
30/09/2024	2380	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 CONSIGNADO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNADO SICOOB referente a 9/2024.	2.017,05	
30/09/2024	2380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNADO SICOOB referente a 9/2024.		2.017,05
30/09/2024	2380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNADO SICOOB referente a 9/2024.	2.017,05	
30/09/2024	2381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 135.		11.934,33
30/09/2024	2381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 135.	11.934,33	
30/09/2024	2381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 135.		11.934,33
30/09/2024	2381	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 9/2024.	11.934,33	



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

Data: 29/10/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 208

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	2381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 9/2024.		11.934,33
30/09/2024	2381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 9/2024.	11.934,33	
30/09/2024	2382	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 124 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 124.		1.114,79
30/09/2024	2382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 124 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 124.	1.114,79	
30/09/2024	2382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 124 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 124.		1.114,79
30/09/2024	2382	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 CONSIGNADO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 124 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNADO SICOOB referente a 9/2024.	1.114,79	
30/09/2024	2382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 124 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNADO SICOOB referente a 9/2024.		1.114,79
30/09/2024	2382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 124 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNADO SICOOB referente a 9/2024.	1.114,79	
30/09/2024	2383	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 130.		84,72
30/09/2024	2383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 130.	84,72	
30/09/2024	2383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 130.		84,72
30/09/2024	2383	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO referente a 9/2024.	84,72	
30/09/2024	2383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO referente a 9/2024.		84,72
30/09/2024	2383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO referente a 9/2024.	84,72	
30/09/2024	2384	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 126.		812,92
30/09/2024	2384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 126.	812,92	





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

Data: 29/10/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 209

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	2384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 126.		812,92
30/09/2024	2384	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO CRESOL referente a 9/2024.	812,92	
30/09/2024	2384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO CRESOL referente a 9/2024.		812,92
30/09/2024	2384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO CRESOL referente a 9/2024.	812,92	
30/09/2024	2385	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 132.		572,40
30/09/2024	2385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 132.	572,40	
30/09/2024	2385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 132.		572,40
30/09/2024	2385	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 9/2024.	572,40	
30/09/2024	2385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 9/2024.		572,40
30/09/2024	2385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 9/2024.	572,40	
30/09/2024	2386	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 128.		627,64
30/09/2024	2386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 128.	627,64	
30/09/2024	2386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 128.		627,64
30/09/2024	2386	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO CRESOL referente a 9/2024.	627,64	
30/09/2024	2386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO CRESOL referente a 9/2024.		627,64
30/09/2024	2386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO CRESOL referente a 9/2024.	627,64	



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

Data: 29/10/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 210

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	2387	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 127.		5.090,86
30/09/2024	2387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 127.	5.090,86	
30/09/2024	2387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 127.		5.090,86
30/09/2024	2387	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 9/2024.	5.090,86	
30/09/2024	2387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 9/2024.		5.090,86
30/09/2024	2387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 9/2024.	5.090,86	
30/09/2024	2388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Ajuste de recursos na presenta data.		36.578,33
30/09/2024	2388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Ajuste de recursos na presenta data.	36.578,33	
30/09/2024	2388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data.		36.578,33
30/09/2024	2388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data.	36.578,33	
30/09/2024	2388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data.		36.578,33
30/09/2024	2388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data.		36.578,33
30/09/2024	2389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Ajuste de recursos na presenta data.		40.846,45
30/09/2024	2389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Ajuste de recursos na presenta data.	40.846,45	
30/09/2024	2389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data.		40.846,45
30/09/2024	2389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data.	40.846,45	
30/09/2024	2389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data.		40.846,45
30/09/2024	2389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data.		40.846,45
30/09/2024	2390	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		17.074,93



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

Data: 29/10/2024  
 Nº de Ordem: 1  
 Página: 211

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	2390	ACUMULADA DE VEÍCULOS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	17.074,93	
30/09/2024	2391	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		48,94
30/09/2024	2391	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	48,94	
30/09/2024	2392	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		430,05
30/09/2024	2392	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	430,05	
30/09/2024	2393	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		910,95
30/09/2024	2393	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	910,95	
30/09/2024	2394	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente data/competência.		817,46
30/09/2024	2394	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente data/competência.	817,46	
30/09/2024	2395	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.		75,12
30/09/2024	2395	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.	75,12	
30/09/2024	2396	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		470,42
30/09/2024	2396	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	470,42	
30/09/2024	2397	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.710,35
30/09/2024	2397	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.710,35	
30/09/2024	2398	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		107,02
30/09/2024	2398	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	107,02	
30/09/2024	2399	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente data/competência.		1.727,84
30/09/2024	2399	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente data/competência.	1.727,84	



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

Data: 29/10/2024  
Nº de Ordem: 1  
Página: 212

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	2400	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 09/2024		1.811,47
		VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar			
30/09/2024	2400	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 09/2024	1.811,47	
		SEGUROS EM GERAL			
30/09/2024	2401	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2024	18.209,38	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
30/09/2024	2401	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2024		18.209,38
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
30/09/2024	2401	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2024	2.541,43	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
30/09/2024	2401	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2024		2.541,43
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
30/09/2024	2401	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2024	587,49	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
30/09/2024	2401	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2024		587,49
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
30/09/2024	2401	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2024	692,98	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
30/09/2024	2401	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2024		692,98
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
30/09/2024	2401	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2024	255.987,43	
		MATERIAL FARMACOLÓGICO			
30/09/2024	2401	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2024		255.987,43
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
				<b>Total Dia :</b>	<b>3.659.015,48</b>
				<b>Total Geral :</b>	<b>12.318.519,69</b>
					<b>3.659.015,48</b>
					<b>12.318.519,69</b>

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

DANILO JOÃO PRIGOL  
572.776.729-68  
Gestor Fundo de Saúde