Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2021	2702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, KIT PEÇAS FILTRO DE AR E COMBUSTIVEL, OLEO, ANEL VEDAÇÃO, JOGO DE PASTILHAS E SENSOR PARA SUSBITUIÇÃO NA SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.611,57
01/11/2021	2702	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, KIT PEÇAS FILTRO DE AR E COMBUSTIVEL, OLEO, ANEL VEDAÇÃO, JOGO DE PASTILHAS E SENSOR PARA SUSBITUIÇÃO NA SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.611,57	
01/11/2021	2702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, KIT PEÇAS FILTRO DE AR E COMBUSTIVEL, OLEO, ANEL VEDAÇÃO, JOGO DE PASTILHAS E SENSOR PARA SUSBITUIÇÃO NA SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.611,57	
01/11/2021	2702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, KIT PEÇAS FILTRO DE AR E COMBUSTIVEL, OLEO, ANEL VEDAÇÃO, JOGO DE PASTILHAS E SENSOR PARA SUSBITUIÇÃO NA SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.611,57
01/11/2021	2702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, KIT PEÇAS FILTRO DE AR E COMBUSTIVEL, OLEO, ANEL VEDAÇÃO, JOGO DE PASTILHAS E SENSOR PARA SUSBITUIÇÃO NA SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.611,57	
01/11/2021	2702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, KIT PEÇAS FILTRO DE AR E COMBUSTIVEL, OLEO, ANEL VEDAÇÃO, JOGO DE PASTILHAS E SENSOR PARA SUSBITUIÇÃO NA SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.611,57
01/11/2021	2703	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		18.522,27
01/11/2021	2703	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	18.522,27	
01/11/2021	2704	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		12.565,11
01/11/2021	2704	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	12.565,11	
01/11/2021	2705	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	361,55	
01/11/2021	2705	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		361,55
01/11/2021	2706	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	190,77	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2021	2706	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		190,77
			Total Dia :	**39.474,41**	**39.474,41**
03/11/2021	2707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 195, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		14.259,97
03/11/2021	2707	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 195, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..	14.259,97	
03/11/2021	2707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 195, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..	14.259,97	
03/11/2021	2707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 195, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		14.259,97
03/11/2021	2707	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 195, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..	14.259,97	
03/11/2021	2707	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 195, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		14.259,97
03/11/2021	2707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 195, REFERENTE A	14.259,97	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		
03/11/2021	2707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 195, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		14.259,97
03/11/2021	2708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA LETICIA PARISOTTO, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		362,00
03/11/2021	2708	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA LETICIA PARISOTTO, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	362,00	
03/11/2021	2708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA LETICIA PARISOTTO, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	362,00	
03/11/2021	2708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA LETICIA PARISOTTO, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		362,00
03/11/2021	2708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA LETICIA PARISOTTO, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	362,00	
03/11/2021	2708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA LETICIA PARISOTTO, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		362,00
03/11/2021	2709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.395,18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..		
03/11/2021	2709	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..	1.395,18	
03/11/2021	2709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..	1.395,18	
03/11/2021	2709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..		1.395,18
03/11/2021	2709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..	1.395,18	
03/11/2021	2709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..		1.395,18
			Total Dia :	**62.311,42**	**62.311,42**
04/11/2021	2710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 534 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXO CAR PERSONALIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS HOMENS QUE ESTARÃO REALIZARÃO EXAMES DIVERSOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CAMPANHA NOVEMBRO AZUL.	700,00	
04/11/2021	2710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 534 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXO CAR PERSONALIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS HOMENS QUE ESTARÃO REALIZARÃO EXAMES DIVERSOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CAMPANHA NOVEMBRO AZUL.		700,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2021	2710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 534 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXO CAR PERSONALIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS HOMENS QUE ESTARÃO REALIZARÃO EXAMES DIVERSOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CAMPANHA NOVEMBRO AZUL.	700,00	
04/11/2021	2710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 534 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXO CAR PERSONALIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS HOMENS QUE ESTARÃO REALIZARÃO EXAMES DIVERSOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CAMPANHA NOVEMBRO AZUL.		700,00
04/11/2021	2711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 535 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, TUBO PVC DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	401,26	
04/11/2021	2711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 535 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, TUBO PVC DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		401,26
04/11/2021	2711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 535 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, TUBO PVC DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	401,26	
04/11/2021	2711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 535 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, TUBO PVC DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		401,26
04/11/2021	2712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 536 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - LIMPEZAS DE COMPUTADORES, TROCA PASTA TERMICA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1809/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..	375,00	
04/11/2021	2712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 536 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - LIMPEZAS DE COMPUTADORES, TROCA PASTA TERMICA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1809/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..		375,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2021	2712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 536 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - LIMPEZAS DE COMPUTADORES, TROCA PASTA TERMICA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1809/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..	375,00	
04/11/2021	2712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 536 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - LIMPEZAS DE COMPUTADORES, TROCA PASTA TERMICA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1809/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..		375,00
04/11/2021	2713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - CONFIGURAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1810/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..	400,00	
04/11/2021	2713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - CONFIGURAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1810/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..		400,00
04/11/2021	2713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - CONFIGURAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1810/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..	400,00	
04/11/2021	2713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - CONFIGURAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1810/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..		400,00
04/11/2021	2714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 538 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESCOVA SANITÁRIA, SABAO EM BARRA, ALCOOL, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1812/2021, PA 75/2020 EM ANEXO..	2.178,50	
04/11/2021	2714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 538 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESCOVA SANITÁRIA, SABAO EM BARRA, ALCOOL, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1812/2021, PA 75/2020 EM ANEXO..		2.178,50
04/11/2021	2714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 538 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	2.178,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESCOVA SANITÁRIA, SABAO EM BARRA, ALCOOL, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1812/2021, PA 75/2020 EM ANEXO..		
04/11/2021	2714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 538 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESCOVA SANITÁRIA, SABAO EM BARRA, ALCOOL, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1812/2021, PA 75/2020 EM ANEXO..		2.178,50
04/11/2021	2715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 539 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, DESINFETANTE E AGUA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1813/2021, PA 75/2020 EM ANEXO..	1.899,00	
04/11/2021	2715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 539 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, DESINFETANTE E AGUA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1813/2021, PA 75/2020 EM ANEXO..		1.899,00
04/11/2021	2715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 539 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, DESINFETANTE E AGUA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1813/2021, PA 75/2020 EM ANEXO..	1.899,00	
04/11/2021	2715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 539 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, DESINFETANTE E AGUA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1813/2021, PA 75/2020 EM ANEXO..		1.899,00
04/11/2021	2716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 540 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, PAPEL TOALHA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1814/2021, PA 75/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	1.474,00	
04/11/2021	2716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 540 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, PAPEL TOALHA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1814/2021, PA 75/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		1.474,00
04/11/2021	2716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 540 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, PAPEL TOALHA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1814/2021, PA 75/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	1.474,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2021	2716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 540 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, PAPEL TOALHA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1814/2021, PA 75/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		1.474,00
04/11/2021	2717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 541 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFE SOLUVEL, BISCOITO DOCE SABOR COCO, BISCOITO SALGADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1815/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..	268,30	
04/11/2021	2717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 541 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFE SOLUVEL, BISCOITO DOCE SABOR COCO, BISCOITO SALGADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1815/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..		268,30
04/11/2021	2717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 541 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFE SOLUVEL, BISCOITO DOCE SABOR COCO, BISCOITO SALGADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1815/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..	268,30	
04/11/2021	2717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 541 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFE SOLUVEL, BISCOITO DOCE SABOR COCO, BISCOITO SALGADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1815/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..		268,30
04/11/2021	2718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1816/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..	474,50	
04/11/2021	2718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1816/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..		474,50
04/11/2021	2718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1816/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..	474,50	
04/11/2021	2718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1816/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..		474,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2021	2719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 543 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CHA MATE E LEITE EM PO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1818/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..	871,20	
04/11/2021	2719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 543 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CHA MATE E LEITE EM PO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1818/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..		871,20
04/11/2021	2719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 543 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CHA MATE E LEITE EM PO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1818/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..	871,20	
04/11/2021	2719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 543 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CHA MATE E LEITE EM PO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1818/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..		871,20
			Total Dia :	**18.083,52**	**18.083,52**
05/11/2021	2720	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 514 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		362,00
05/11/2021	2720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA LETICIA PARISOTTO, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	362,00	
05/11/2021	2720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA LETICIA PARISOTTO, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	362,00	
05/11/2021	2720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA LETICIA PARISOTTO, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		362,00
05/11/2021	2720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 514 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	362,00	
05/11/2021	2720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA LETICIA PARISOTTO, REPASSADA AO CIEE/SC,		362,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		
05/11/2021	2720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA LETICIA PARISOTTO, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	362,00	
05/11/2021	2720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 514 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		362,00
05/11/2021	2721	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 15 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		606,00
05/11/2021	2721	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.	606,00	
05/11/2021	2721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.	606,00	
05/11/2021	2721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.		606,00
05/11/2021	2721	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.	606,00	
05/11/2021	2721	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.	606,00	
05/11/2021	2721	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.		606,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2021	2721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.		606,00
05/11/2021	2721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	606,00	
05/11/2021	2721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.	606,00	
05/11/2021	2721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		606,00
05/11/2021	2721	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.		606,00
05/11/2021	2722	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 17 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		9.055,74
05/11/2021	2722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	9.055,74	
05/11/2021	2722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	9.055,74	
05/11/2021	2722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		9.055,74
05/11/2021	2722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	9.055,74	
05/11/2021	2722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO		9.055,74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		
05/11/2021	2722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	9.055,74	
05/11/2021	2722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		9.055,74
05/11/2021	2723	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 14 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		1.212,00
05/11/2021	2723	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.212,00	
05/11/2021	2723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.212,00	
05/11/2021	2723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.212,00
05/11/2021	2723	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.212,00	
05/11/2021	2723	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.212,00	
05/11/2021	2723	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.212,00
05/11/2021	2723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das		1.212,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.		
05/11/2021	2723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	1.212,00	
05/11/2021	2723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.212,00	
05/11/2021	2723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		1.212,00
05/11/2021	2723	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.212,00
05/11/2021	2724	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 29 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		300,00
05/11/2021	2724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	300,00	
05/11/2021	2724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	300,00	
05/11/2021	2724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		300,00
05/11/2021	2724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	300,00	
05/11/2021	2724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE		300,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		
05/11/2021	2724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	300,00	
05/11/2021	2724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		300,00
05/11/2021	2725	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 16 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		202,00
05/11/2021	2725	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.	202,00	
05/11/2021	2725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.	202,00	
05/11/2021	2725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.		202,00
05/11/2021	2725	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.	202,00	
05/11/2021	2725	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.	202,00	
05/11/2021	2725	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.		202,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2021	2725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	202,00	
05/11/2021	2725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.		202,00
05/11/2021	2725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.	202,00	
05/11/2021	2725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		202,00
05/11/2021	2725	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.		202,00
05/11/2021	2726	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 19 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		140,00
05/11/2021	2726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - MEDICAMENTOS..	140,00	
05/11/2021	2726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - MEDICAMENTOS..	140,00	
05/11/2021	2726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - MEDICAMENTOS..		140,00
05/11/2021	2726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	140,00	
05/11/2021	2726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO		140,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - MEDICAMENTOS..		
05/11/2021	2726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - MEDICAMENTOS..	140,00	
05/11/2021	2726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		140,00
05/11/2021	2727	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 30 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		200,00
05/11/2021	2727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	200,00	
05/11/2021	2727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	200,00	
05/11/2021	2727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		200,00
05/11/2021	2727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		200,00
05/11/2021	2727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 30 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	200,00	
05/11/2021	2727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	200,00	
05/11/2021	2727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 30 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/11/2021	2728	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 529 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		741,04
05/11/2021	2728	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	741,04	
05/11/2021	2728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	741,04	
05/11/2021	2728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		741,04
05/11/2021	2728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		741,04
05/11/2021	2728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 529 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	741,04	
05/11/2021	2728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	741,04	
05/11/2021	2728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 529 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		741,04
05/11/2021	2729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido cancelada a viagem e consequente devolução do recurso..		360,00
05/11/2021	2729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido cancelada a viagem e consequente devolução do recurso..		360,00
05/11/2021	2729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido cancelada a viagem e consequente devolução do recurso..	360,00	
05/11/2021	2729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido cancelada a viagem e consequente devolução do recurso..	360,00	
05/11/2021	2729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido cancelada a viagem e consequente devolução do recurso..		360,00
05/11/2021	2729	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Anulação do pagamento de empenho de nº 516 via debito_automatico.	360,00	
05/11/2021	2729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 516 via debito_automatico.		360,00
05/11/2021	2729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 516 via debito_automatico.	360,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2021	2730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido cancelada a viagem e consequente devolução do recurso..	360,00	
05/11/2021	2730	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido cancelada a viagem e consequente devolução do recurso..		360,00
05/11/2021	2730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido cancelada a viagem e consequente devolução do recurso..		360,00
05/11/2021	2730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido cancelada a viagem e consequente devolução do recurso..	360,00	
05/11/2021	2730	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 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido cancelada a viagem e consequente devolução do recurso..		360,00
05/11/2021	2730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido cancelada a viagem e consequente devolução do recurso..	360,00	
05/11/2021	2731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido cancelada a viagem e consequente devolução do recurso..		360,00
05/11/2021	2731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido cancelada a viagem e consequente devolução do recurso..	360,00	
05/11/2021	2731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido cancelada a viagem e consequente devolução do recurso..		360,00
05/11/2021	2731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido cancelada a viagem e consequente devolução do recurso..	360,00	
05/11/2021	2732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Aquisição de materiais de limpeza específicos para lavagem de uniformes dos enfermeiros, técnicos e médicos da Unidade Básica de Saúde, conforme inciso VI do Decreto Municipal nº 103/2020 com vistas a estabelecer medidas de enfrentamento e contenção do contágio da pandemia do novo coronavírus - COVID-19, multi power, amaciante, agua sanitária conforme se	597,45	
05/11/2021	2732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Aquisição de materiais de limpeza específicos para lavagem de uniformes dos enfermeiros, técnicos e médicos da Unidade Básica de Saúde, conforme inciso VI do Decreto Municipal nº 103/2020 com vistas a estabelecer medidas de enfrentamento e contenção do contágio da pandemia do novo coronavírus - COVID-19, multi power, amaciante, agua sanitária conforme se		597,45
05/11/2021	2732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	597,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A Aquisição de materiais de limpeza específicos para lavagem de uniformes dos enfermeiros, técnicos e médicos da Unidade Básica de Saúde, conforme inciso VI do Decreto Municipal nº 103/2020 com vistas a estabelecer medidas de enfrentamento e contenção do contágio da pandemia do novo coronavírus - COVID-19, multi power, amaciante, agua sanitária conforme se		
05/11/2021	2732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Aquisição de materiais de limpeza específicos para lavagem de uniformes dos enfermeiros, técnicos e médicos da Unidade Básica de Saúde, conforme inciso VI do Decreto Municipal nº 103/2020 com vistas a estabelecer medidas de enfrentamento e contenção do contágio da pandemia do novo coronavírus - COVID-19, multi power, amaciante, agua sanitária conforme se		597,45
05/11/2021	2733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 345 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	155,52	
05/11/2021	2733	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 345 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		155,52
05/11/2021	2733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 345 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	155,52	
05/11/2021	2733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 345 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		155,52
05/11/2021	2733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 345 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	155,52	
05/11/2021	2733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 345 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		155,52
05/11/2021	2733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.		5.184,06
05/11/2021	2733	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.	5.184,06	
05/11/2021	2733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.	5.184,06	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2021	2733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.		5.184,06
05/11/2021	2733	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.	5.184,06	
05/11/2021	2733	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.		5.184,06
05/11/2021	2733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.	5.184,06	
05/11/2021	2733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.		5.184,06
			Total Dia :	**80.952,82**	**80.952,82**
08/11/2021	2734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA DISCADORA TELE - ALARME FIXA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CÂMARA DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..		750,00
08/11/2021	2734	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA DISCADORA TELE - ALARME FIXA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CÂMARA DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,	750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..		
08/11/2021	2734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA DISCADORA TELE - ALARME FIXA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CÂMARA DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..	750,00	
08/11/2021	2734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA DISCADORA TELE - ALARME FIXA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CÂMARA DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..		750,00
08/11/2021	2734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA DISCADORA TELE - ALARME FIXA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CÂMARA DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..	750,00	
08/11/2021	2734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA DISCADORA TELE - ALARME FIXA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CÂMARA DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..		750,00
08/11/2021	2735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 544 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903021000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, PANELA DE ALUMINIO, CONJUNTO DE FACAS, GARFOS E COLHERES, ASSADEIRAS, COLHER, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	750,48	
08/11/2021	2735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 544 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903021000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, PANELA DE ALUMINIO, CONJUNTO DE FACAS, GARFOS E COLHERES, ASSADEIRAS, COLHER, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		750,48
08/11/2021	2735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 544 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903021000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, PANELA DE ALUMINIO, CONJUNTO DE FACAS, GARFOS E COLHERES, ASSADEIRAS, COLHER, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	750,48	
08/11/2021	2735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 544 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903021000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, PANELA DE ALUMINIO, CONJUNTO DE FACAS, GARFOS E COLHERES, ASSADEIRAS, COLHER, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		750,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2021	2736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 8,5 HORAS - CONFIGURAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1837/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..	637,50	
08/11/2021	2736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 8,5 HORAS - CONFIGURAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1837/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..		637,50
08/11/2021	2736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 8,5 HORAS - CONFIGURAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1837/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..	637,50	
08/11/2021	2736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 8,5 HORAS - CONFIGURAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1837/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..		637,50
08/11/2021	2737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELETROLUX 15K DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	220,00	
08/11/2021	2737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELETROLUX 15K DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		220,00
08/11/2021	2737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELETROLUX 15K DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	220,00	
08/11/2021	2737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELETROLUX 15K DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		220,00
08/11/2021	2738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 548 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903299000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (9 TOTAL SUPERIOR, 7 TOTAL TOTAL INFERIOR, 5 PARCIAL SUPERIOR E 7 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO	14.479,92	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		
08/11/2021	2738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 548 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903299000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (9 TOTAL SUPERIOR, 7 TOTAL TOTAL INFERIOR, 5 PARCIAL SUPERIOR E 7 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		14.479,92
08/11/2021	2738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 548 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903299000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (9 TOTAL SUPERIOR, 7 TOTAL TOTAL INFERIOR, 5 PARCIAL SUPERIOR E 7 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	14.479,92	
08/11/2021	2738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 548 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903299000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (9 TOTAL SUPERIOR, 7 TOTAL TOTAL INFERIOR, 5 PARCIAL SUPERIOR E 7 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		14.479,92
			Total Dia :	**34.425,80**	**34.425,80**
09/11/2021	2739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.		8.717,86
09/11/2021	2739	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.	8.717,86	
09/11/2021	2739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.	8.717,86	
09/11/2021	2739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		8.717,86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A 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 PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.		
09/11/2021	2739	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.	8.717,86	
09/11/2021	2739	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.		8.717,86
09/11/2021	2739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.	8.717,86	
09/11/2021	2739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.		8.717,86
09/11/2021	2740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 551 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 PERSIANAS VERTICAL PVC LISO 1,80X1,80 E 2 PERSIANAS VERTICAL 2,30 X 1,80 PARA INSTALAÃO JUNTO A UNIDADE BAISCA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.729,00	
09/11/2021	2740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 551 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 PERSIANAS VERTICAL PVC LISO 1,80X1,80 E 2 PERSIANAS VERTICAL 2,30 X 1,80 PARA INSTALAÃO JUNTO A UNIDADE BAISCA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.729,00
09/11/2021	2740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 551 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 PERSIANAS VERTICAL PVC LISO 1,80X1,80 E 2 PERSIANAS VERTICAL 2,30 X 1,80 PARA INSTALAÃO JUNTO A UNIDADE BAISCA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.729,00	
09/11/2021	2740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 551 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 PERSIANAS VERTICAL PVC		2.729,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	LISO 1,80X1,80 E 2 PERSIANAS VERTICAL 2,30 X 1,80 PARA INSTALAÃO JUNTO A UNIDADE BAISCA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
			Total Dia :	**40.329,44**	**40.329,44**
10/11/2021	2741	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
10/11/2021	2741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
10/11/2021	2741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
10/11/2021	2741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
10/11/2021	2741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
10/11/2021	2741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
10/11/2021	2742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME SF 1711/2021 E PA 56/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		994,00
10/11/2021	2742	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE	994,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME SF 1711/2021 E PA 56/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
10/11/2021	2742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME SF 1711/2021 E PA 56/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	994,00	
10/11/2021	2742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME SF 1711/2021 E PA 56/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		994,00
10/11/2021	2742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME SF 1711/2021 E PA 56/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	994,00	
10/11/2021	2742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME SF 1711/2021 E PA 56/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		994,00
10/11/2021	2743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..		486,74
10/11/2021	2743	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..	486,74	
10/11/2021	2743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..	486,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	2743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..		486,74
10/11/2021	2743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..	486,74	
10/11/2021	2743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..		486,74
10/11/2021	2744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		1.116,06
10/11/2021	2744	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	1.116,06	
10/11/2021	2744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	1.116,06	
10/11/2021	2744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		1.116,06
10/11/2021	2744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	1.116,06	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	2744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		1.116,06
10/11/2021	2745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		2.922,20
10/11/2021	2745	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	2.922,20	
10/11/2021	2745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	2.922,20	
10/11/2021	2745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		2.922,20
10/11/2021	2745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	2.922,20	
10/11/2021	2745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		2.922,20
10/11/2021	2746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		1.723,50
10/11/2021	2746	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.723,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUTOMOTIVOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		
10/11/2021	2746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	1.723,50	
10/11/2021	2746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		1.723,50
10/11/2021	2746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	1.723,50	
10/11/2021	2746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		1.723,50
10/11/2021	2747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.		460,77
10/11/2021	2747	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.	460,77	
10/11/2021	2747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.	460,77	
10/11/2021	2747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF		460,77

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.		
10/11/2021	2747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.	460,77	
10/11/2021	2747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.		460,77
10/11/2021	2748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA NA AMBULANCIA RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1792/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.388,00
10/11/2021	2748	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA NA AMBULANCIA RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1792/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.388,00	
10/11/2021	2748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA NA AMBULANCIA RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1792/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.388,00	
10/11/2021	2748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA NA AMBULANCIA RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1792/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.388,00
10/11/2021	2748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA NA AMBULANCIA RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1792/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.388,00	
10/11/2021	2748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA NA AMBULANCIA RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1792/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.388,00
10/11/2021	2749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 549 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PAO INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DO	238,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO NA PARTICIPAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	2749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 549 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PAO INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA PARTICIPAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		238,50
10/11/2021	2749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 549 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PAO INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA PARTICIPAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	238,50	
10/11/2021	2749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 549 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PAO INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA PARTICIPAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		238,50
10/11/2021	2750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 550 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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. CHAMADA PÚBLI	20.000,00	
10/11/2021	2750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 550 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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. CHAMADA PÚBLI		20.000,00
10/11/2021	2750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 550 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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. CHAMADA PÚBLI	20.000,00	
10/11/2021	2750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 550 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das		20.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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. CHAMADA PÚBLI		
10/11/2021	2751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 552 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CÂMARA DE VACINAS, DISCADORA TELE ALARME FIXA, COM URGÊNCIA DEVIDO A CÂMARA NÃO PODER FICAR SEM MANUTENÇÃO, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	750,00	
10/11/2021	2751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 552 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CÂMARA DE VACINAS, DISCADORA TELE ALARME FIXA, COM URGÊNCIA DEVIDO A CÂMARA NÃO PODER FICAR SEM MANUTENÇÃO, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		750,00
10/11/2021	2751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 552 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CÂMARA DE VACINAS, DISCADORA TELE ALARME FIXA, COM URGÊNCIA DEVIDO A CÂMARA NÃO PODER FICAR SEM MANUTENÇÃO, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	750,00	
10/11/2021	2751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 552 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CÂMARA DE VACINAS, DISCADORA TELE ALARME FIXA, COM URGÊNCIA DEVIDO A CÂMARA NÃO PODER FICAR SEM MANUTENÇÃO, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		750,00
10/11/2021	2752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 553 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA DA CÂMARA DE VACINAS NA TROCA DE PEÇAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.280,00	
10/11/2021	2752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 553 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA DA CÂMARA DE VACINAS NA TROCA DE PEÇAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.280,00
10/11/2021	2752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 553 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA DA CÂMARA DE VACINAS NA TROCA DE PEÇAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.280,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	2752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 553 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA DA CÂMARA DE VACINAS NA TROCA DE PEÇAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.280,00
10/11/2021	2753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELETROLUX 15K DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		220,00
10/11/2021	2753	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELETROLUX 15K DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	220,00	
10/11/2021	2753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELETROLUX 15K DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	220,00	
10/11/2021	2753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELETROLUX 15K DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		220,00
10/11/2021	2753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELETROLUX 15K DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	220,00	
10/11/2021	2753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELETROLUX 15K DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		220,00
			Total Dia :	**87.470,81**	**87.470,81**
11/11/2021	2754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 50 (KATIA REBELATTO WOSNES) via ordem_bancaria.		4.000,00
11/11/2021	2754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
11/11/2021	2754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME	4.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..		
11/11/2021	2754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
11/11/2021	2754	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
11/11/2021	2754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (KATIA REBELATTO WOSNES) via ordem_bancaria.	4.000,00	
11/11/2021	2754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
11/11/2021	2754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
11/11/2021	2754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (KATIA REBELATTO WOSNES) via ordem_bancaria.		4.000,00
11/11/2021	2754	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
11/11/2021	2755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, TUBO PVC DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		401,26
11/11/2021	2755	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, TUBO PVC DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	401,26	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2021	2755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, TUBO PVC DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	401,26	
11/11/2021	2755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, TUBO PVC DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		401,26
11/11/2021	2755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, TUBO PVC DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	401,26	
11/11/2021	2755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, TUBO PVC DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		401,26
11/11/2021	2756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - LIMPEZAS DE COMPUTADORES, TROCA PASTA TERMICA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1809/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..		375,00
11/11/2021	2756	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - LIMPEZAS DE COMPUTADORES, TROCA PASTA TERMICA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1809/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..	375,00	
11/11/2021	2756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - LIMPEZAS DE COMPUTADORES, TROCA PASTA TERMICA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1809/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..	375,00	
11/11/2021	2756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - LIMPEZAS DE COMPUTADORES, TROCA PASTA TERMICA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1809/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..		375,00
11/11/2021	2756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	375,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - LIMPEZAS DE COMPUTADORES, TROCA PASTA TERMICA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1809/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..		
11/11/2021	2756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - LIMPEZAS DE COMPUTADORES, TROCA PASTA TERMICA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1809/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..		375,00
11/11/2021	2757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - CONFIGURAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1810/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..		400,00
11/11/2021	2757	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - CONFIGURAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1810/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..	400,00	
11/11/2021	2757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - CONFIGURAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1810/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..	400,00	
11/11/2021	2757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - CONFIGURAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1810/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..		400,00
11/11/2021	2757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - CONFIGURAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1810/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..	400,00	
11/11/2021	2757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - CONFIGURAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1810/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..		400,00
11/11/2021	2758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 554 da despesa nº 20 (10001.10.301.1001.2029.33903202000000 - Manut. Bloco Assistência Farmacêutica) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO EM CARATER COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS,	5.687,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENÉRICOS E SIMILARES DA LISTA ABC FARMA NÃO ENCONTRADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/11/2021	2758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 554 da despesa nº 20 (10001.10.301.1001.2029.33903202000000 - Manut. Bloco Assistência Farmacêutica) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO EM CARATER COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DA LISTA ABC FARMA NÃO ENCONTRADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.687,28
11/11/2021	2758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 554 da despesa nº 20 (10001.10.301.1001.2029.33903202000000 - Manut. Bloco Assistência Farmacêutica) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO EM CARATER COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DA LISTA ABC FARMA NÃO ENCONTRADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.687,28	
11/11/2021	2758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 554 da despesa nº 20 (10001.10.301.1001.2029.33903202000000 - Manut. Bloco Assistência Farmacêutica) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO EM CARATER COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DA LISTA ABC FARMA NÃO ENCONTRADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.687,28
11/11/2021	2759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903299000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (9 TOTAL SUPERIOR, 7 TOTAL TOTAL INFERIOR, 5 PARCIAL SUPERIOR E 7 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		14.479,92
11/11/2021	2759	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903299000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (9 TOTAL SUPERIOR, 7 TOTAL TOTAL INFERIOR, 5 PARCIAL SUPERIOR E 7 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	14.479,92	
11/11/2021	2759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903299000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (9 TOTAL SUPERIOR, 7 TOTAL TOTAL INFERIOR, 5 PARCIAL SUPERIOR E 7 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	14.479,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2021	2759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903299000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (9 TOTAL SUPERIOR, 7 TOTAL TOTAL INFERIOR, 5 PARCIAL SUPERIOR E 7 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		14.479,92
11/11/2021	2759	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903299000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (9 TOTAL SUPERIOR, 7 TOTAL TOTAL INFERIOR, 5 PARCIAL SUPERIOR E 7 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	14.479,92	
11/11/2021	2759	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903299000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (9 TOTAL SUPERIOR, 7 TOTAL TOTAL INFERIOR, 5 PARCIAL SUPERIOR E 7 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		14.479,92
11/11/2021	2759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903299000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (9 TOTAL SUPERIOR, 7 TOTAL TOTAL INFERIOR, 5 PARCIAL SUPERIOR E 7 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	14.479,92	
11/11/2021	2759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903299000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (9 TOTAL SUPERIOR, 7 TOTAL TOTAL INFERIOR, 5 PARCIAL SUPERIOR E 7 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		14.479,92
11/11/2021	2760	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 555 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 10/2021..	4.832,70	
11/11/2021	2760	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 555 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 10/2021..		4.832,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2021	2760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 555 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 10/2021..	4.832,70	
11/11/2021	2760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 555 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 10/2021..		4.832,70
11/11/2021	2760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 555 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 10/2021..	4.832,70	
11/11/2021	2760	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 555 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 10/2021..		4.832,70
11/11/2021	2760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 555 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 10/2021..	4.832,70	
11/11/2021	2760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 555 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 10/2021..		4.832,70
11/11/2021	2761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 556 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 10 / ANO 2021..	15.094,23	
11/11/2021	2761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 556 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 10 / ANO 2021..		15.094,23
11/11/2021	2761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 556 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 10 / ANO 2021..	15.094,23	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2021	2761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 556 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 10 / ANO 2021..		15.094,23
11/11/2021	2762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 557 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 10 / ANO 2021..	47.021,26	
11/11/2021	2762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 557 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 10 / ANO 2021..		47.021,26
11/11/2021	2762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 557 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 10 / ANO 2021..	47.021,26	
11/11/2021	2762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 557 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 10 / ANO 2021..		47.021,26
11/11/2021	2763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 558 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 10 / ANO 2021..	36.507,79	
11/11/2021	2763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 558 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 10 / ANO 2021..		36.507,79
11/11/2021	2763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 558 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 10 / ANO 2021..	36.507,79	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2021	2763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 558 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 10 / ANO 2021..		36.507,79
11/11/2021	2764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 251 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE AS PEÇAS.		449,00
11/11/2021	2764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 251 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE AS PEÇAS.	449,00	
11/11/2021	2764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 251 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE AS PEÇAS.		449,00
11/11/2021	2764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 251 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE AS PEÇAS.	449,00	
11/11/2021	2765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 252 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo POR NÃO TER SIDO EXECUTADO O SERVIÇO.		570,00
11/11/2021	2765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 252 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo POR NÃO TER SIDO EXECUTADO O SERVIÇO.	570,00	
11/11/2021	2765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 252 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo POR NÃO TER SIDO EXECUTADO O SERVIÇO.		570,00
11/11/2021	2765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 252 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo POR NÃO TER SIDO EXECUTADO O SERVIÇO.	570,00	
11/11/2021	2766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 559 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903099000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, COLEÇÃO BPA, BETA III KIT E CMMS 3 KIT PARA AVALIAÇÃO DE ATENÇÃO PSICOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	993,87	
11/11/2021	2766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 559 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903099000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, COLEÇÃO BPA, BETA III KIT E CMMS 3 KIT PARA AVALIAÇÃO DE ATENÇÃO PSICOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		993,87
11/11/2021	2766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 559 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903099000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, COLEÇÃO BPA, BETA III KIT E CMMS 3 KIT PARA AVALIAÇÃO DE ATENÇÃO PSICOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM	993,87	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
11/11/2021	2766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 559 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903099000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, COLEÇÃO BPA, BETA III KIT E CMMS 3 KIT PARA AVALIAÇÃO DE ATENÇÃO PSICOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		993,87
11/11/2021	2767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 560 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO CMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	6.500,00	
11/11/2021	2767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 560 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO CMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		6.500,00
11/11/2021	2767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 560 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO CMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	6.500,00	
11/11/2021	2767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 560 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO CMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		6.500,00
11/11/2021	2768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 561 da despesa nº 14 (10001.10.301.1001.2026.33933028000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.30.28 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - TESTES RAPIDOS ANTÍGENOS..	920,00	
11/11/2021	2768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 561 da despesa nº 14 (10001.10.301.1001.2026.33933028000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.30.28 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - TESTES RAPIDOS ANTÍGENOS..		920,00
11/11/2021	2768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 561 da despesa nº 14 (10001.10.301.1001.2026.33933028000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.30.28 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO	920,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO DE 2021 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - TESTES RAPIDOS ANTÍGENOS..		
11/11/2021	2768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 561 da despesa nº 14 (10001.10.301.1001.2026.33933028000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.30.28 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - TESTES RAPIDOS ANTÍGENOS..		920,00
11/11/2021	2769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 562 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1063.44905248000000 - Aquisição de Veículos - Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO SEDAM TOYOTA YARIS SA, CINCO LUGARES, COR BRANCA, MOTORIZAÇÃO MINIMA DE 1.5 4 CILINDRADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96.890,00	
11/11/2021	2769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 562 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1063.44905248000000 - Aquisição de Veículos - Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO SEDAM TOYOTA YARIS SA, CINCO LUGARES, COR BRANCA, MOTORIZAÇÃO MINIMA DE 1.5 4 CILINDRADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		96.890,00
11/11/2021	2769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 562 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1063.44905248000000 - Aquisição de Veículos - Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO SEDAM TOYOTA YARIS SA, CINCO LUGARES, COR BRANCA, MOTORIZAÇÃO MINIMA DE 1.5 4 CILINDRADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96.890,00	
11/11/2021	2769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 562 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1063.44905248000000 - Aquisição de Veículos - Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO SEDAM TOYOTA YARIS SA, CINCO LUGARES, COR BRANCA, MOTORIZAÇÃO MINIMA DE 1.5 4 CILINDRADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		96.890,00
			Total Dia :	**522.046,12**	**522.046,12**
12/11/2021	2770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.384,89
12/11/2021	2770	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.384,89	
12/11/2021	2770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO	4.384,89	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/11/2021	2770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.384,89
12/11/2021	2770	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.384,89	
12/11/2021	2770	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.384,89
12/11/2021	2770	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 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.384,89	
12/11/2021	2770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.384,89
12/11/2021	2771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1816/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..		474,50
12/11/2021	2771	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA PARA MANUTENÇÃO	474,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1816/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..		
12/11/2021	2771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1816/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..	474,50	
12/11/2021	2771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1816/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..		474,50
12/11/2021	2771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1816/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..	474,50	
12/11/2021	2771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1816/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..		474,50
12/11/2021	2772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903021000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, PANELA DE ALUMINIO, CONJUNTO DE FACAS, GARFOS E COLHERES, ASSADEIRAS, COLHER, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		750,48
12/11/2021	2772	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903021000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, PANELA DE ALUMINIO, CONJUNTO DE FACAS, GARFOS E COLHERES, ASSADEIRAS, COLHER, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	750,48	
12/11/2021	2772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903021000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, PANELA DE ALUMINIO, CONJUNTO DE FACAS, GARFOS E COLHERES, ASSADEIRAS, COLHER, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	750,48	
12/11/2021	2772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903021000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, PANELA DE ALUMINIO, CONJUNTO DE FACAS, GARFOS E COLHERES, ASSADEIRAS, COLHER, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		750,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2021	2772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903021000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, PANELA DE ALUMINIO, CONJUNTO DE FACAS, GARFOS E COLHERES, ASSADEIRAS, COLHER, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	750,48	
12/11/2021	2772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903021000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, PANELA DE ALUMINIO, CONJUNTO DE FACAS, GARFOS E COLHERES, ASSADEIRAS, COLHER, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		750,48
12/11/2021	2773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Aquisição de materiais de limpeza específicos para lavagem de uniformes dos enfermeiros, técnicos e médicos da Unidade Básica de Saúde, conforme inciso VI do Decreto Municipal nº 103/2020 com vistas a estabelecer medidas de enfrentamento e contenção do contágio da pandemia do novo coronavírus - COVID-19, multi power, amaciante, agua sanitár		318,64
12/11/2021	2773	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Aquisição de materiais de limpeza específicos para lavagem de uniformes dos enfermeiros, técnicos e médicos da Unidade Básica de Saúde, conforme inciso VI do Decreto Municipal nº 103/2020 com vistas a estabelecer medidas de enfrentamento e contenção do contágio da pandemia do novo coronavírus - COVID-19, multi power, amaciante, agua sanitár	318,64	
12/11/2021	2773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Aquisição de materiais de limpeza específicos para lavagem de uniformes dos enfermeiros, técnicos e médicos da Unidade Básica de Saúde, conforme inciso VI do Decreto Municipal nº 103/2020 com vistas a estabelecer medidas de enfrentamento e contenção do contágio da pandemia do novo coronavírus - COVID-19, multi power, amaciante, agua sanitár	318,64	
12/11/2021	2773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Aquisição de materiais de limpeza específicos para lavagem de uniformes dos enfermeiros, técnicos e médicos da Unidade Básica de Saúde, conforme inciso VI do Decreto Municipal nº 103/2020 com vistas a estabelecer medidas de enfrentamento e contenção do contágio da pandemia do novo coronavírus - COVID-19, multi power, amaciante, agua sanitár		318,64
12/11/2021	2773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Aquisição de materiais de limpeza específicos para lavagem de uniformes dos enfermeiros, técnicos e médicos da Unidade Básica de Saúde, conforme inciso VI do Decreto Municipal nº 103/2020 com vistas a estabelecer medidas de enfrentamento e contenção do contágio da pandemia do novo coronavírus - COVID-19, multi power, amaciante, agua sanitár	318,64	
12/11/2021	2773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Aquisição de materiais de limpeza específicos para lavagem de uniformes dos enfermeiros, técnicos e médicos		318,64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Unidade Básica de Saúde, conforme inciso VI do Decreto Municipal nº 103/2020 com vistas a estabelecer medidas de enfrentamento e contenção do contágio da pandemia do novo coronavírus - COVID-19, multi power, amaciante, agua sanitár		
12/11/2021	2774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CHA MATE E LEITE EM PO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1818/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..		871,20
12/11/2021	2774	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CHA MATE E LEITE EM PO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1818/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..	871,20	
12/11/2021	2774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CHA MATE E LEITE EM PO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1818/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..	871,20	
12/11/2021	2774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CHA MATE E LEITE EM PO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1818/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..		871,20
12/11/2021	2774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CHA MATE E LEITE EM PO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1818/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..	871,20	
12/11/2021	2774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CHA MATE E LEITE EM PO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1818/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..		871,20
12/11/2021	2775	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905234000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES IMPRESSORA CANON LASER MONO IBP 6030W 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.700,00	
12/11/2021	2775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905234000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES IMPRESSORA CANON LASER MONO IBP 6030W 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.700,00
12/11/2021	2775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905234000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES IMPRESSORA CANON LASER MONO IBP 6030W 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,	2.700,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/11/2021	2775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905234000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES IMPRESSORA CANON LASER MONO IBP 6030W 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.700,00
12/11/2021	2775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905234000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES IMPRESSORA CANON LASER MONO IBP 6030W 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.700,00	
12/11/2021	2775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905234000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES IMPRESSORA CANON LASER MONO IBP 6030W 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.700,00
			Total Dia :	**32.884,02**	**32.884,02**
16/11/2021	2776	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	3.000,00	
16/11/2021	2776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		3.000,00
16/11/2021	2776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	3.000,00	
16/11/2021	2776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		3.000,00
16/11/2021	2776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS	3.000,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		
16/11/2021	2776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		3.000,00
16/11/2021	2777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.		10.860,78
16/11/2021	2777	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.	10.860,78	
16/11/2021	2777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.	10.860,78	
16/11/2021	2777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.		10.860,78
16/11/2021	2777	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.	10.860,78	
16/11/2021	2777	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE		10.860,78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS/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.		
16/11/2021	2777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.	10.860,78	
16/11/2021	2777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.		10.860,78
16/11/2021	2778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	177,25	
16/11/2021	2778	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 550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		177,25
16/11/2021	2778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	177,25	
16/11/2021	2778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		177,25
16/11/2021	2778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	177,25	
16/11/2021	2778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		177,25
16/11/2021	2778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	354,49	
16/11/2021	2778	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		354,49
16/11/2021	2778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	354,49	
16/11/2021	2778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		354,49
16/11/2021	2778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	354,49	
16/11/2021	2778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		354,49
16/11/2021	2778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE		955,70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS/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.		
16/11/2021	2778	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.	955,70	
16/11/2021	2778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.	955,70	
16/11/2021	2778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.		955,70
16/11/2021	2778	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.	955,70	
16/11/2021	2778	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.		955,70
16/11/2021	2778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS	955,70	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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.		
16/11/2021	2778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.		955,70
16/11/2021	2779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFATICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		960,00
16/11/2021	2779	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFATICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	960,00	
16/11/2021	2779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFATICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	960,00	
16/11/2021	2779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFATICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		960,00
16/11/2021	2779	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFATICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	960,00	
16/11/2021	2779	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFATICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO		960,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		
16/11/2021	2779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFATICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	960,00	
16/11/2021	2779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFATICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		960,00
16/11/2021	2780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		87,23
16/11/2021	2780	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	87,23	
16/11/2021	2780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	87,23	
16/11/2021	2780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		87,23
16/11/2021	2780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	87,23	
16/11/2021	2780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		87,23
16/11/2021	2781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.782,10
16/11/2021	2781	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO	1.782,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
16/11/2021	2781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.782,10	
16/11/2021	2781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.782,10
16/11/2021	2781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.782,10	
16/11/2021	2781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.782,10
16/11/2021	2782	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
16/11/2021	2782	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
16/11/2021	2782	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
16/11/2021	2782	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
16/11/2021	2782	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA		4.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..		
16/11/2021	2782	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
			Total Dia :	**79.309,13**	**79.309,13**
17/11/2021	2783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, DETERGENTE, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1722/2021, PA 75/2021 EM ANEXO..		1.506,95
17/11/2021	2783	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, DETERGENTE, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1722/2021, PA 75/2021 EM ANEXO..	1.506,95	
17/11/2021	2783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, DETERGENTE, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1722/2021, PA 75/2021 EM ANEXO..	1.506,95	
17/11/2021	2783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, DETERGENTE, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1722/2021, PA 75/2021 EM ANEXO..		1.506,95
17/11/2021	2783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, DETERGENTE, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1722/2021, PA 75/2021 EM ANEXO..	1.506,95	
17/11/2021	2783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, DETERGENTE, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1722/2021, PA 75/2021 EM ANEXO..		1.506,95
17/11/2021	2784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 10 / ANO 2021..		36.507,79

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2021	2784	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 10 / ANO 2021..	36.507,79	
17/11/2021	2784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 10 / ANO 2021..	36.507,79	
17/11/2021	2784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 10 / ANO 2021..		36.507,79
17/11/2021	2784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 10 / ANO 2021..	36.507,79	
17/11/2021	2784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 10 / ANO 2021..		36.507,79
17/11/2021	2785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 10 / ANO 2021..		47.021,26
17/11/2021	2785	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 10 / ANO 2021..	47.021,26	
17/11/2021	2785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS -	47.021,26	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORDINÁRIO - MES 10 / ANO 2021..		
17/11/2021	2785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 10 / ANO 2021..		47.021,26
17/11/2021	2785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 10 / ANO 2021..	47.021,26	
17/11/2021	2785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 10 / ANO 2021..		47.021,26
17/11/2021	2786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 10 / ANO 2021..		15.094,23
17/11/2021	2786	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 10 / ANO 2021..	15.094,23	
17/11/2021	2786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 10 / ANO 2021..	15.094,23	
17/11/2021	2786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 10 / ANO 2021..		15.094,23
17/11/2021	2786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 10 / ANO 2021..	15.094,23	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2021	2786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 10 / ANO 2021..		15.094,23
17/11/2021	2787	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 10/2021..	4.832,70	
17/11/2021	2787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 10/2021..		4.832,70
17/11/2021	2787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 10/2021..	4.832,70	
17/11/2021	2787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 10/2021..		4.832,70
17/11/2021	2788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFE SOLUVEL, BISCOITO DOCE SABOR COCO, BISCOITO SALGADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1815/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..		268,30
17/11/2021	2788	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFE SOLUVEL, BISCOITO DOCE SABOR COCO, BISCOITO SALGADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1815/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..	268,30	
17/11/2021	2788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFE SOLUVEL, BISCOITO DOCE SABOR COCO, BISCOITO SALGADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1815/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..	268,30	
17/11/2021	2788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFE SOLUVEL, BISCOITO DOCE SABOR COCO, BISCOITO SALGADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1815/2021, PA 69/2020 EM		268,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
17/11/2021	2788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFE SOLUVEL, BISCOITO DOCE SABOR COCO, BISCOITO SALGADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1815/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..	268,30	
17/11/2021	2788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFE SOLUVEL, BISCOITO DOCE SABOR COCO, BISCOITO SALGADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1815/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..		268,30
17/11/2021	2789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESCOVA SANITÁRIA, SABAO EM BARRA, ALCOOL, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1812/2021, PA 75/2020 EM ANEXO..		2.178,50
17/11/2021	2789	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESCOVA SANITÁRIA, SABAO EM BARRA, ALCOOL, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1812/2021, PA 75/2020 EM ANEXO..	2.178,50	
17/11/2021	2789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESCOVA SANITÁRIA, SABAO EM BARRA, ALCOOL, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1812/2021, PA 75/2020 EM ANEXO..	2.178,50	
17/11/2021	2789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESCOVA SANITÁRIA, SABAO EM BARRA, ALCOOL, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1812/2021, PA 75/2020 EM ANEXO..		2.178,50
17/11/2021	2789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESCOVA SANITÁRIA, SABAO EM BARRA, ALCOOL, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1812/2021, PA 75/2020 EM ANEXO..	2.178,50	
17/11/2021	2789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESCOVA SANITÁRIA, SABAO EM BARRA, ALCOOL, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1812/2021, PA 75/2020 EM ANEXO..		2.178,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2021	2790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 20 (10001.10.301.1001.2029.33903202000000 - Manut. Bloco Assistência Farmacêutica) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO EM CARATER COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DA LISTA ABC FARMA NÃO ENCONTRADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.539,27
17/11/2021	2790	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 20 (10001.10.301.1001.2029.33903202000000 - Manut. Bloco Assistência Farmacêutica) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO EM CARATER COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DA LISTA ABC FARMA NÃO ENCONTRADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.539,27	
17/11/2021	2790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 20 (10001.10.301.1001.2029.33903202000000 - Manut. Bloco Assistência Farmacêutica) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO EM CARATER COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DA LISTA ABC FARMA NÃO ENCONTRADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.539,27	
17/11/2021	2790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 20 (10001.10.301.1001.2029.33903202000000 - Manut. Bloco Assistência Farmacêutica) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO EM CARATER COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DA LISTA ABC FARMA NÃO ENCONTRADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.539,27
17/11/2021	2790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 20 (10001.10.301.1001.2029.33903202000000 - Manut. Bloco Assistência Farmacêutica) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO EM CARATER COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DA LISTA ABC FARMA NÃO ENCONTRADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.539,27	
17/11/2021	2790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 20 (10001.10.301.1001.2029.33903202000000 - Manut. Bloco Assistência Farmacêutica) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO EM CARATER COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DA LISTA ABC FARMA NÃO ENCONTRADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.539,27
			Total Dia :	**334.014,30**	**334.014,30**
18/11/2021	2791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 8,5 HORAS - CONFIGURAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1837/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..		637,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2021	2791	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 8,5 HORAS - CONFIGURAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1837/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..	637,50	
18/11/2021	2791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 8,5 HORAS - CONFIGURAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1837/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..	637,50	
18/11/2021	2791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 8,5 HORAS - CONFIGURAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1837/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..		637,50
18/11/2021	2791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 8,5 HORAS - CONFIGURAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1837/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..	637,50	
18/11/2021	2791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 8,5 HORAS - CONFIGURAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1837/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..		637,50
18/11/2021	2792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA DA CÂMARA DE VACINAS NA TROCA DE PEÇAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.280,00
18/11/2021	2792	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA DA CÂMARA DE VACINAS NA TROCA DE PEÇAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.280,00	
18/11/2021	2792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA DA CÂMARA DE VACINAS NA TROCA DE PEÇAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.280,00	
18/11/2021	2792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.280,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA DA CÂMARA DE VACINAS NA TROCA DE PEÇAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/11/2021	2792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA DA CÂMARA DE VACINAS NA TROCA DE PEÇAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.280,00	
18/11/2021	2792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA DA CÂMARA DE VACINAS NA TROCA DE PEÇAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.280,00
			Total Dia :	**5.752,50**	**5.752,50**
19/11/2021	2793	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 542 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		474,50
19/11/2021	2793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1816/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..	474,50	
19/11/2021	2793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1816/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..	474,50	
19/11/2021	2793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1816/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..		474,50
19/11/2021	2793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 542 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	474,50	
19/11/2021	2793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1816/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..		474,50
19/11/2021	2793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1816/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..	474,50	
19/11/2021	2793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 542 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		474,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
19/11/2021	2794	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 345 (B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME) via ordem_bancaria.		5.028,54
19/11/2021	2794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.	5.028,54	
19/11/2021	2794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.	5.028,54	
19/11/2021	2794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.		5.028,54
19/11/2021	2794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 345 (B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME) via ordem_bancaria.	5.028,54	
19/11/2021	2794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.		5.028,54
19/11/2021	2794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.	5.028,54	
19/11/2021	2794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 345 (B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME) via ordem_bancaria.		5.028,54

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2021	2795	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 37 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.		850,00
19/11/2021	2795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE 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 2021..	850,00	
19/11/2021	2795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE 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 2021..	850,00	
19/11/2021	2795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE 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 2021..		850,00
19/11/2021	2795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.	850,00	
19/11/2021	2795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE 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 2021..		850,00
19/11/2021	2795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE 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 2021..	850,00	
19/11/2021	2795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.		850,00
19/11/2021	2796	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 505 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		495,25
19/11/2021	2796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, CADEADO, PREGO, REGISTRO ESFERA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	495,25	
19/11/2021	2796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, CADEADO, PREGO, REGISTRO ESFERA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	495,25	
19/11/2021	2796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		495,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, CADEADO, PREGO, REGISTRO ESFERA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		
19/11/2021	2796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 505 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	495,25	
19/11/2021	2796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, CADEADO, PREGO, REGISTRO ESFERA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		495,25
19/11/2021	2796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, CADEADO, PREGO, REGISTRO ESFERA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	495,25	
19/11/2021	2796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 505 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		495,25
19/11/2021	2797	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 46 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		190,00
19/11/2021	2797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903912000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..	190,00	
19/11/2021	2797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903912000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..	190,00	
19/11/2021	2797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903912000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..		190,00
19/11/2021	2797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 46 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	190,00	
19/11/2021	2797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903912000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..		190,00
19/11/2021	2797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903912000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE	190,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..		
19/11/2021	2797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 46 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		190,00
19/11/2021	2798	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 508 (EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME) via ordem_bancaria.		318,00
19/11/2021	2798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE 12 M² DE OUTDOOR DE DIVULGAÇÃO "CAMPANHA OUTURBO ROSA E NOVEMRBO AZUL, CONFORME SEGUE SF 1702/2021, PQ 43/2021 EM ANEXO..	318,00	
19/11/2021	2798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE 12 M² DE OUTDOOR DE DIVULGAÇÃO "CAMPANHA OUTURBO ROSA E NOVEMRBO AZUL, CONFORME SEGUE SF 1702/2021, PQ 43/2021 EM ANEXO..	318,00	
19/11/2021	2798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE 12 M² DE OUTDOOR DE DIVULGAÇÃO "CAMPANHA OUTURBO ROSA E NOVEMRBO AZUL, CONFORME SEGUE SF 1702/2021, PQ 43/2021 EM ANEXO..		318,00
19/11/2021	2798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 508 (EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME) via ordem_bancaria.	318,00	
19/11/2021	2798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE 12 M² DE OUTDOOR DE DIVULGAÇÃO "CAMPANHA OUTURBO ROSA E NOVEMRBO AZUL, CONFORME SEGUE SF 1702/2021, PQ 43/2021 EM ANEXO..		318,00
19/11/2021	2798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE 12 M² DE OUTDOOR DE DIVULGAÇÃO "CAMPANHA OUTURBO ROSA E NOVEMRBO AZUL, CONFORME SEGUE SF 1702/2021, PQ 43/2021 EM ANEXO..	318,00	
19/11/2021	2798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 508 (EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME) via ordem_bancaria.		318,00
19/11/2021	2799	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 491 (ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI) via ordem_bancaria.		401,00
19/11/2021	2799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO COMBUSTIVEL E SENSOR PRESSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	401,00	
19/11/2021	2799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO	401,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTIVEL E SENSOR PRESSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/11/2021	2799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO COMBUSTIVEL E SENSOR PRESSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		401,00
19/11/2021	2799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO COMBUSTIVEL E SENSOR PRESSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		401,00
19/11/2021	2799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 491 (ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI) via ordem_bancaria.	401,00	
19/11/2021	2799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO COMBUSTIVEL E SENSOR PRESSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	401,00	
19/11/2021	2799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 491 (ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI) via ordem_bancaria.		401,00
19/11/2021	2800	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 535 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		401,26
19/11/2021	2800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, TUBO PVC DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	401,26	
19/11/2021	2800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, TUBO PVC DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	401,26	
19/11/2021	2800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, TUBO PVC DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		401,26
19/11/2021	2800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 535 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	401,26	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2021	2800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, TUBO PVC DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		401,26
19/11/2021	2800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, JOELHO ESGOTO, LONA PRETA, TUBO PVC DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	401,26	
19/11/2021	2800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 535 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		401,26
19/11/2021	2801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 12 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		68,93
19/11/2021	2801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	68,93	
19/11/2021	2801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	68,93	
19/11/2021	2801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		68,93
19/11/2021	2801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	68,93	
19/11/2021	2801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		68,93
19/11/2021	2801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das	68,93	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		
19/11/2021	2801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		68,93
19/11/2021	2802	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 13 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		172,81
19/11/2021	2802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	172,81	
19/11/2021	2802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	172,81	
19/11/2021	2802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		172,81
19/11/2021	2802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		172,81
19/11/2021	2802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	172,81	
19/11/2021	2802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE	172,81	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		
19/11/2021	2802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		172,81
19/11/2021	2803	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 547 (ELIO MILAN INSTALACOES) via ordem_bancaria.		220,00
19/11/2021	2803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELETROLUX 15K DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	220,00	
19/11/2021	2803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELETROLUX 15K DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	220,00	
19/11/2021	2803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELETROLUX 15K DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		220,00
19/11/2021	2803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 547 (ELIO MILAN INSTALACOES) via ordem_bancaria.	220,00	
19/11/2021	2803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELETROLUX 15K DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		220,00
19/11/2021	2803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELETROLUX 15K DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	220,00	
19/11/2021	2803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 547 (ELIO MILAN INSTALACOES) via ordem_bancaria.		220,00
19/11/2021	2804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 550 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		423,96
19/11/2021	2804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.	423,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2021	2804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.	423,96	
19/11/2021	2804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.		423,96
19/11/2021	2804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 550 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.	423,96	
19/11/2021	2804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.		423,96
19/11/2021	2804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.	423,96	
19/11/2021	2804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 550 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		423,96
19/11/2021	2805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 492 (ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI) via ordem_bancaria.		370,00
19/11/2021	2805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA DE EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	370,00	
19/11/2021	2805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA DE EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	370,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2021	2805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA DE EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		370,00
19/11/2021	2805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA DE EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		370,00
19/11/2021	2805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 492 (ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI) via ordem_bancaria.	370,00	
19/11/2021	2805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA DE EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	370,00	
19/11/2021	2805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 492 (ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI) via ordem_bancaria.		370,00
19/11/2021	2806	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 536 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		375,00
19/11/2021	2806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - LIMPEZAS DE COMPUTADORES, TROCA PASTA TERMICA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1809/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..	375,00	
19/11/2021	2806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - LIMPEZAS DE COMPUTADORES, TROCA PASTA TERMICA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1809/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..	375,00	
19/11/2021	2806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - LIMPEZAS DE COMPUTADORES, TROCA PASTA TERMICA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1809/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..		375,00
19/11/2021	2806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - LIMPEZAS DE COMPUTADORES, TROCA PASTA TERMICA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1809/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..		375,00
19/11/2021	2806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 536 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.	375,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2021	2806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - LIMPEZAS DE COMPUTADORES, TROCA PASTA TERMICA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1809/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..	375,00	
19/11/2021	2806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 536 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		375,00
19/11/2021	2807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 346 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		10.860,78
19/11/2021	2807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.	10.860,78	
19/11/2021	2807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.	10.860,78	
19/11/2021	2807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.		10.860,78
19/11/2021	2807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 346 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.	10.860,78	
19/11/2021	2807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.		10.860,78
19/11/2021	2807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA	10.860,78	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.		
19/11/2021	2807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 346 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		10.860,78
19/11/2021	2808	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 537 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		400,00
19/11/2021	2808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - CONFIGURAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1810/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..	400,00	
19/11/2021	2808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - CONFIGURAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1810/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..	400,00	
19/11/2021	2808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - CONFIGURAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1810/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..		400,00
19/11/2021	2808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 537 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.	400,00	
19/11/2021	2808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - CONFIGURAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1810/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..		400,00
19/11/2021	2808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, 5 HORAS - CONFIGURAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1810/2021 - PA 80/2021 - EM ANEXO..	400,00	
19/11/2021	2808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 537 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		400,00
19/11/2021	2809	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 511 (INGA VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.611,57
19/11/2021	2809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, KIT PEÇAS FILTRO DE AR E COMBUSTIVEL, OLEO, ANEL VEDAÇÃO, JOGO DE PASTILHAS E SENSOR PARA SUSBITUIÇÃO NA SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA	2.611,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
19/11/2021	2809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, KIT PEÇAS FILTRO DE AR E COMBUSTIVEL, OLEO, ANEL VEDAÇÃO, JOGO DE PASTILHAS E SENSOR PARA SUSBITUIÇÃO NA SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.611,57	
19/11/2021	2809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, KIT PEÇAS FILTRO DE AR E COMBUSTIVEL, OLEO, ANEL VEDAÇÃO, JOGO DE PASTILHAS E SENSOR PARA SUSBITUIÇÃO NA SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.611,57
19/11/2021	2809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (INGA VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.611,57	
19/11/2021	2809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, KIT PEÇAS FILTRO DE AR E COMBUSTIVEL, OLEO, ANEL VEDAÇÃO, JOGO DE PASTILHAS E SENSOR PARA SUSBITUIÇÃO NA SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.611,57
19/11/2021	2809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, KIT PEÇAS FILTRO DE AR E COMBUSTIVEL, OLEO, ANEL VEDAÇÃO, JOGO DE PASTILHAS E SENSOR PARA SUSBITUIÇÃO NA SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.611,57	
19/11/2021	2809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (INGA VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.611,57
19/11/2021	2810	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 509 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		2.700,00
19/11/2021	2810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905234000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES IMPRESSORA CANON LASER MONO IBP 6030W 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.700,00	
19/11/2021	2810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905234000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES IMPRESSORA CANON LASER MONO IBP 6030W 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.700,00	
19/11/2021	2810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905234000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES IMPRESSORA CANON LASER MONO IBP 6030W 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.700,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2021	2810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905234000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES IMPRESSORA CANON LASER MONO IBP 6030W 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.700,00
19/11/2021	2810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 509 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.	2.700,00	
19/11/2021	2810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905234000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES IMPRESSORA CANON LASER MONO IBP 6030W 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.700,00	
19/11/2021	2810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 509 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		2.700,00
19/11/2021	2811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 47 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via ordem_bancaria.		3.000,00
19/11/2021	2811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	3.000,00	
19/11/2021	2811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	3.000,00	
19/11/2021	2811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		3.000,00
19/11/2021	2811	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	3.000,00	
19/11/2021	2811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 47 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via ordem_bancaria.	3.000,00	
19/11/2021	2811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE		3.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		
19/11/2021	2811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	3.000,00	
19/11/2021	2811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 47 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via ordem_bancaria.		3.000,00
19/11/2021	2811	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		3.000,00
19/11/2021	2812	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 543 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		871,20
19/11/2021	2812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CHA MATE E LEITE EM PO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1818/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..	871,20	
19/11/2021	2812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CHA MATE E LEITE EM PO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1818/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..	871,20	
19/11/2021	2812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CHA MATE E LEITE EM PO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1818/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..		871,20
19/11/2021	2812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CHA MATE E LEITE EM PO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1818/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..		871,20
19/11/2021	2812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 543 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	871,20	
19/11/2021	2812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CHA MATE E LEITE EM PO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF	871,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1818/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..		
19/11/2021	2812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 543 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		871,20
19/11/2021	2813	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 510 (GEORGEO ALMEIDA) via ordem_bancaria.		994,00
19/11/2021	2813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME SF 1711/2021 E PA 56/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	994,00	
19/11/2021	2813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME SF 1711/2021 E PA 56/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	994,00	
19/11/2021	2813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME SF 1711/2021 E PA 56/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		994,00
19/11/2021	2813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME SF 1711/2021 E PA 56/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		994,00
19/11/2021	2813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 510 (GEORGEO ALMEIDA) via ordem_bancaria.	994,00	
19/11/2021	2813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME SF 1711/2021 E PA 56/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	994,00	
19/11/2021	2813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 510 (GEORGEO ALMEIDA) via ordem_bancaria.		994,00
19/11/2021	2814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 497 (MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD) via ordem_bancaria.		430,00
19/11/2021	2814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE	430,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEÇAS DIVERSAS, ENSAIO E CALIBRAÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		
19/11/2021	2814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, ENSAIO E CALIBRAÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	430,00	
19/11/2021	2814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, ENSAIO E CALIBRAÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		430,00
19/11/2021	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, ENSAIO E CALIBRAÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		430,00
19/11/2021	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 497 (MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD) via ordem_bancaria.	430,00	
19/11/2021	2814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, ENSAIO E CALIBRAÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	430,00	
19/11/2021	2814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 497 (MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD) via ordem_bancaria.		430,00
19/11/2021	2815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 453 (MARCIO ANDREI SAVIO) via ordem_bancaria.		4.384,89
19/11/2021	2815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.384,89	
19/11/2021	2815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.384,89	
19/11/2021	2815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA		4.384,89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/11/2021	2815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.384,89
19/11/2021	2815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 453 (MARCIO ANDREI SAVIO) via ordem_bancaria.	4.384,89	
19/11/2021	2815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.384,89	
19/11/2021	2815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 453 (MARCIO ANDREI SAVIO) via ordem_bancaria.		4.384,89
19/11/2021	2816	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 499 (MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD) via ordem_bancaria.		710,00
19/11/2021	2816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903916000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	710,00	
19/11/2021	2816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903916000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	710,00	
19/11/2021	2816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903916000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		710,00
19/11/2021	2816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 499 (MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD) via ordem_bancaria.	710,00	
19/11/2021	2816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903916000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA		710,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		
19/11/2021	2816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903916000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	710,00	
19/11/2021	2816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 499 (MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD) via ordem_bancaria.		710,00
19/11/2021	2817	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 496 (MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD) via ordem_bancaria.		3.597,00
19/11/2021	2817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS BATERIA PACK, PAS ADEISIVA PARA SUBSTITUIOÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	3.597,00	
19/11/2021	2817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS BATERIA PACK, PAS ADEISIVA PARA SUBSTITUIOÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	3.597,00	
19/11/2021	2817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS BATERIA PACK, PAS ADEISIVA PARA SUBSTITUIOÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		3.597,00
19/11/2021	2817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 496 (MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD) via ordem_bancaria.	3.597,00	
19/11/2021	2817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS BATERIA PACK, PAS ADEISIVA PARA SUBSTITUIOÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		3.597,00
19/11/2021	2817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS BATERIA PACK, PAS ADEISIVA PARA SUBSTITUIOÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	3.597,00	
19/11/2021	2817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 496 (MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD) via ordem_bancaria.		3.597,00
19/11/2021	2818	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 99 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.		960,00
19/11/2021	2818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	960,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFATICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		
19/11/2021	2818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFATICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	960,00	
19/11/2021	2818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFATICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		960,00
19/11/2021	2818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 99 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.	960,00	
19/11/2021	2818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFATICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		960,00
19/11/2021	2818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFATICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	960,00	
19/11/2021	2818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 99 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.		960,00
19/11/2021	2819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 515 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.		360,00
19/11/2021	2819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903011000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO RECARGA DE EXTINTORES PQS 4 PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
19/11/2021	2819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903011000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO RECARGA DE EXTINTORES PQS 4 PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
19/11/2021	2819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903011000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		360,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO RECARGA DE EXTINTORES PQS 4 PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/11/2021	2819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903011000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO RECARGA DE EXTINTORES PQS 4 PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
19/11/2021	2819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 515 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.	360,00	
19/11/2021	2819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903011000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO RECARGA DE EXTINTORES PQS 4 PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
19/11/2021	2819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 515 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.		360,00
19/11/2021	2820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 498 (MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD) via ordem_bancaria.		1.240,00
19/11/2021	2820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	1.240,00	
19/11/2021	2820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	1.240,00	
19/11/2021	2820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		1.240,00
19/11/2021	2820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		1.240,00
19/11/2021	2820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 498 (MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD) via ordem_bancaria.	1.240,00	
19/11/2021	2820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR,	1.240,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CABO MANGA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		
19/11/2021	2820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 498 (MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD) via ordem_bancaria.		1.240,00
19/11/2021	2821	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 490 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		626,00
19/11/2021	2821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195/60 R15 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1634/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	626,00	
19/11/2021	2821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195/60 R15 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1634/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	626,00	
19/11/2021	2821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195/60 R15 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1634/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		626,00
19/11/2021	2821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 490 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	626,00	
19/11/2021	2821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195/60 R15 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1634/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		626,00
19/11/2021	2821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195/60 R15 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1634/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	626,00	
19/11/2021	2821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 490 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		626,00
19/11/2021	2822	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 405 (REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		750,00
19/11/2021	2822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA DISCADORA TELE - ALARME FIXA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CÂMARA DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..	750,00	
19/11/2021	2822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA DISCADORA TELE - ALARME FIXA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CÂMARA DE	750,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..		
19/11/2021	2822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA DISCADORA TELE - ALARME FIXA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CÂMARA DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..		750,00
19/11/2021	2822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 405 (REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	750,00	
19/11/2021	2822	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 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA DISCADORA TELE - ALARME FIXA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CÂMARA DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..		750,00
19/11/2021	2822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA DISCADORA TELE - ALARME FIXA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CÂMARA DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..	750,00	
19/11/2021	2822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 405 (REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		750,00
19/11/2021	2823	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 544 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		750,48
19/11/2021	2823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903021000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, PANELA DE ALUMINIO, CONJUNTO DE FACAS, GARFOS E COLHERES, ASSADEIRAS, COLHER, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	750,48	
19/11/2021	2823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903021000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, PANELA DE ALUMINIO, CONJUNTO DE FACAS, GARFOS E COLHERES, ASSADEIRAS, COLHER, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	750,48	
19/11/2021	2823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903021000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, PANELA DE ALUMINIO, CONJUNTO DE FACAS, GARFOS E COLHERES, ASSADEIRAS, COLHER, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		750,48
19/11/2021	2823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903021000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, PANELA DE ALUMINIO, CONJUNTO DE FACAS, GARFOS E COLHERES, ASSADEIRAS, COLHER, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		750,48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
19/11/2021	2823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 544 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	750,48	
19/11/2021	2823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903021000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, PANELA DE ALUMINIO, CONJUNTO DE FACAS, GARFOS E COLHERES, ASSADEIRAS, COLHER, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	750,48	
19/11/2021	2823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 544 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		750,48
19/11/2021	2824	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 533 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		2.388,00
19/11/2021	2824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA NA AMBULANCIA RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1792/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.388,00	
19/11/2021	2824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA NA AMBULANCIA RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1792/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.388,00	
19/11/2021	2824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA NA AMBULANCIA RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1792/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.388,00
19/11/2021	2824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 533 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	2.388,00	
19/11/2021	2824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA NA AMBULANCIA RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1792/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.388,00
19/11/2021	2824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA NA AMBULANCIA RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1792/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.388,00	
19/11/2021	2824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 533 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		2.388,00
19/11/2021	2825	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 116 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		3.443,45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2021	2825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	3.443,45	
19/11/2021	2825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	3.443,45	
19/11/2021	2825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		3.443,45
19/11/2021	2825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 116 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	3.443,45	
19/11/2021	2825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		3.443,45
19/11/2021	2825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	3.443,45	
19/11/2021	2825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 116 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		3.443,45
19/11/2021	2826	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 545 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		318,64
19/11/2021	2826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Aquisição de materiais de limpeza específicos para lavagem de uniformes dos enfermeiros, técnicos e médicos da Unidade Básica de Saúde, conforme inciso VI do Decreto Municipal nº 103/2020 com vistas a estabelecer medidas de enfrentamento e contenção do contágio da pandemia do novo coronavírus - COVID-19, multi power, amaciante, agua sanitári	318,64	
19/11/2021	2826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Aquisição de materiais de limpeza específicos para lavagem de uniformes dos enfermeiros, técnicos e médicos da Unidade Básica de Saúde, conforme inciso VI do Decreto Municipal nº 103/2020 com vistas a estabelecer medidas de enfrentamento e contenção do contágio da pandemia do novo coronavírus - COVID-19, multi power, amaciante, agua sanitári	318,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2021	2826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Aquisição de materiais de limpeza específicos para lavagem de uniformes dos enfermeiros, técnicos e médicos da Unidade Básica de Saúde, conforme inciso VI do Decreto Municipal nº 103/2020 com vistas a estabelecer medidas de enfrentamento e contenção do contágio da pandemia do novo coronavírus - COVID-19, multi power, amaciante, agua sanitári		318,64
19/11/2021	2826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 545 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	318,64	
19/11/2021	2826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Aquisição de materiais de limpeza específicos para lavagem de uniformes dos enfermeiros, técnicos e médicos da Unidade Básica de Saúde, conforme inciso VI do Decreto Municipal nº 103/2020 com vistas a estabelecer medidas de enfrentamento e contenção do contágio da pandemia do novo coronavírus - COVID-19, multi power, amaciante, agua sanitári		318,64
19/11/2021	2826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Aquisição de materiais de limpeza específicos para lavagem de uniformes dos enfermeiros, técnicos e médicos da Unidade Básica de Saúde, conforme inciso VI do Decreto Municipal nº 103/2020 com vistas a estabelecer medidas de enfrentamento e contenção do contágio da pandemia do novo coronavírus - COVID-19, multi power, amaciante, agua sanitári	318,64	
19/11/2021	2826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 545 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		318,64
19/11/2021	2827	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 117 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		6.135,96
19/11/2021	2827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	6.135,96	
19/11/2021	2827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	6.135,96	
19/11/2021	2827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		6.135,96
19/11/2021	2827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 117 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	6.135,96	
19/11/2021	2827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		6.135,96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		
19/11/2021	2827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	6.135,96	
19/11/2021	2827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 117 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		6.135,96
19/11/2021	2828	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 489 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		458,00
19/11/2021	2828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903039000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5/2021, SF 1633/2021. - COVID-19..	458,00	
19/11/2021	2828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903039000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5/2021, SF 1633/2021. - COVID-19..	458,00	
19/11/2021	2828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903039000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5/2021, SF 1633/2021. - COVID-19..		458,00
19/11/2021	2828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 489 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	458,00	
19/11/2021	2828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903039000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5/2021, SF 1633/2021. - COVID-19..		458,00
19/11/2021	2828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903039000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5/2021, SF 1633/2021. - COVID-19..	458,00	
19/11/2021	2828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 489 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		458,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2021	2829	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 306 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.328,08
19/11/2021	2829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..	2.328,08	
19/11/2021	2829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..	2.328,08	
19/11/2021	2829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..		2.328,08
19/11/2021	2829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 306 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	2.328,08	
19/11/2021	2829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..		2.328,08
19/11/2021	2829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..	2.328,08	
19/11/2021	2829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 306 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.328,08
19/11/2021	2830	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 444 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		455,10
19/11/2021	2830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, ESQUEIRO, PEDRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1381/2021 PA 65/2020 EM ANEXO,.	455,10	
19/11/2021	2830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, ESQUEIRO, PEDRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF	455,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1381/2021 PA 65/2020 EM ANEXO,.		
19/11/2021	2830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, ESQUEIRO, PEDRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1381/2021 PA 65/2020 EM ANEXO,.		455,10
19/11/2021	2830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 444 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	455,10	
19/11/2021	2830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, ESQUEIRO, PEDRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1381/2021 PA 65/2020 EM ANEXO,.		455,10
19/11/2021	2830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, ESQUEIRO, PEDRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1381/2021 PA 65/2020 EM ANEXO,.	455,10	
19/11/2021	2830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 444 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		455,10
19/11/2021	2831	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 398 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		14.259,97
19/11/2021	2831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 195, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..	14.259,97	
19/11/2021	2831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 195, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..	14.259,97	
19/11/2021	2831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 195, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		14.259,97
19/11/2021	2831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 398 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.	14.259,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2021	2831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 195, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		14.259,97
19/11/2021	2831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 195, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..	14.259,97	
19/11/2021	2831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 398 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		14.259,97
19/11/2021	2832	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 343 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.		17.435,72
19/11/2021	2832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.	17.435,72	
19/11/2021	2832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.	17.435,72	
19/11/2021	2832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.		17.435,72
19/11/2021	2832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.		17.435,72
19/11/2021	2832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 343 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.	17.435,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2021	2832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.	17.435,72	
19/11/2021	2832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 343 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.		17.435,72
19/11/2021	2833	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 460 (GESUL COMERCIAL LTDA ME) via ordem_bancaria.		705,00
19/11/2021	2833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 15 (10001.10.301.1001.2026.44905212000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELETRICO 44 LITROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1468/2021 E PA 67/2021 EM ANEXO..	705,00	
19/11/2021	2833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 15 (10001.10.301.1001.2026.44905212000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELETRICO 44 LITROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1468/2021 E PA 67/2021 EM ANEXO..	705,00	
19/11/2021	2833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 15 (10001.10.301.1001.2026.44905212000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELETRICO 44 LITROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1468/2021 E PA 67/2021 EM ANEXO..		705,00
19/11/2021	2833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 460 (GESUL COMERCIAL LTDA ME) via ordem_bancaria.	705,00	
19/11/2021	2833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 15 (10001.10.301.1001.2026.44905212000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELETRICO 44 LITROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1468/2021 E PA 67/2021 EM ANEXO..		705,00
19/11/2021	2833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 15 (10001.10.301.1001.2026.44905212000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELETRICO 44 LITROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1468/2021 E PA 67/2021 EM ANEXO..	705,00	
19/11/2021	2833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 460 (GESUL COMERCIAL LTDA ME) via ordem_bancaria.		705,00
19/11/2021	2834	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 507 (OSVALDINO ESTEVAO SCAPINI) via ordem_bancaria.		3.979,62
19/11/2021	2834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 20 (10001.10.301.1001.2029.33903202000000 - Manut. Bloco Assistência Farmacêutica) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO EM CARATER COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DA LISTA ABC FARMA NÃO	3.979,62	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENCONTRADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/11/2021	2834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 20 (10001.10.301.1001.2029.33903202000000 - Manut. Bloco Assistência Farmacêutica) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO EM CARATER COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DA LISTA ABC FARMA NÃO ENCONTRADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.979,62	
19/11/2021	2834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 20 (10001.10.301.1001.2029.33903202000000 - Manut. Bloco Assistência Farmacêutica) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO EM CARATER COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DA LISTA ABC FARMA NÃO ENCONTRADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.979,62
19/11/2021	2834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 507 (OSVALDINO ESTEVAO SCAPINI) via ordem_bancaria.	3.979,62	
19/11/2021	2834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 20 (10001.10.301.1001.2029.33903202000000 - Manut. Bloco Assistência Farmacêutica) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO EM CARATER COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DA LISTA ABC FARMA NÃO ENCONTRADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.979,62
19/11/2021	2834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 20 (10001.10.301.1001.2029.33903202000000 - Manut. Bloco Assistência Farmacêutica) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO EM CARATER COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DA LISTA ABC FARMA NÃO ENCONTRADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.979,62	
19/11/2021	2834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 507 (OSVALDINO ESTEVAO SCAPINI) via ordem_bancaria.		3.979,62
19/11/2021	2835	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 238 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		750,00
19/11/2021	2835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍO	750,00	
19/11/2021	2835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍO		
19/11/2021	2835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍO		750,00
19/11/2021	2835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍO		750,00
19/11/2021	2835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 238 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	750,00	
19/11/2021	2835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍO	750,00	
19/11/2021	2835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 238 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		750,00
19/11/2021	2836	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 257 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		400,00
19/11/2021	2836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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..	400,00	
19/11/2021	2836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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	400,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..		
19/11/2021	2836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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..		400,00
19/11/2021	2836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 257 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	400,00	
19/11/2021	2836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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..		400,00
19/11/2021	2836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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..	400,00	
19/11/2021	2836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 257 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		400,00
19/11/2021	2837	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 512 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.506,95
19/11/2021	2837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, DETERGENTE, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1722/2021, PA 75/2021 EM ANEXO..	1.506,95	
19/11/2021	2837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, DETERGENTE, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1722/2021, PA 75/2021 EM ANEXO..	1.506,95	
19/11/2021	2837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, DETERGENTE, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1722/2021, PA 75/2021 EM ANEXO..		1.506,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2021	2837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 512 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.506,95	
19/11/2021	2837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, DETERGENTE, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1722/2021, PA 75/2021 EM ANEXO..		1.506,95
19/11/2021	2837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, DETERGENTE, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1722/2021, PA 75/2021 EM ANEXO..	1.506,95	
19/11/2021	2837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 512 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.506,95
19/11/2021	2838	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 254 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		827,87
19/11/2021	2838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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 OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	827,87	
19/11/2021	2838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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 OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	827,87	
19/11/2021	2838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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 OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		827,87
19/11/2021	2838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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 OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		827,87
19/11/2021	2838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 254 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.	827,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2021	2838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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 OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	827,87	
19/11/2021	2838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 254 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		827,87
19/11/2021	2839	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 443 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.		714,55
19/11/2021	2839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1380/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..	714,55	
19/11/2021	2839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1380/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..	714,55	
19/11/2021	2839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1380/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		714,55
19/11/2021	2839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 443 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.	714,55	
19/11/2021	2839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1380/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		714,55
19/11/2021	2839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1380/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..	714,55	
19/11/2021	2839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 443 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.		714,55
19/11/2021	2840	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 548 (TANIA MARI FOSCHIERA - ME) via ordem_bancaria.		14.479,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2021	2840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903299000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (9 TOTAL SUPERIOR, 7 TOTAL TOTAL INFERIOR, 5 PARCIAL SUPERIOR E 7 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	14.479,92	
19/11/2021	2840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903299000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (9 TOTAL SUPERIOR, 7 TOTAL TOTAL INFERIOR, 5 PARCIAL SUPERIOR E 7 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	14.479,92	
19/11/2021	2840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903299000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (9 TOTAL SUPERIOR, 7 TOTAL TOTAL INFERIOR, 5 PARCIAL SUPERIOR E 7 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		14.479,92
19/11/2021	2840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 548 (TANIA MARI FOSCHIERA - ME) via ordem_bancaria.	14.479,92	
19/11/2021	2840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903299000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (9 TOTAL SUPERIOR, 7 TOTAL TOTAL INFERIOR, 5 PARCIAL SUPERIOR E 7 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		14.479,92
19/11/2021	2840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903299000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (9 TOTAL SUPERIOR, 7 TOTAL TOTAL INFERIOR, 5 PARCIAL SUPERIOR E 7 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	14.479,92	
19/11/2021	2840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 548 (TANIA MARI FOSCHIERA - ME) via ordem_bancaria.		14.479,92
19/11/2021	2841	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 115 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		626,07
19/11/2021	2841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O	626,07	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.		
19/11/2021	2841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.	626,07	
19/11/2021	2841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.		626,07
19/11/2021	2841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.		626,07
19/11/2021	2841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	626,07	
19/11/2021	2841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.	626,07	
19/11/2021	2841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		626,07
19/11/2021	2842	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 253 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		855,62
19/11/2021	2842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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 OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	855,62	
19/11/2021	2842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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 OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	855,62	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2021	2842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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 OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		855,62
19/11/2021	2842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 253 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.	855,62	
19/11/2021	2842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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 OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		855,62
19/11/2021	2842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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 OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	855,62	
19/11/2021	2842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 253 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		855,62
19/11/2021	2843	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 305 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.170,75
19/11/2021	2843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..	1.170,75	
19/11/2021	2843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..	1.170,75	
19/11/2021	2843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO		1.170,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..		
19/11/2021	2843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..		1.170,75
19/11/2021	2843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 305 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.170,75	
19/11/2021	2843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..	1.170,75	
19/11/2021	2843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 305 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.170,75
19/11/2021	2844	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 304 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		2.274,72
19/11/2021	2844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	2.274,72	
19/11/2021	2844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	2.274,72	
19/11/2021	2844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		2.274,72
19/11/2021	2844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 304 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	2.274,72	
19/11/2021	2844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		2.274,72
19/11/2021	2844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de	2.274,72	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		
19/11/2021	2844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 304 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		2.274,72
19/11/2021	2845	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 556 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		15.094,23
19/11/2021	2845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 10 / ANO 2021..	15.094,23	
19/11/2021	2845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 10 / ANO 2021..	15.094,23	
19/11/2021	2845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 10 / ANO 2021..		15.094,23
19/11/2021	2845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 556 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	15.094,23	
19/11/2021	2845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 10 / ANO 2021..		15.094,23
19/11/2021	2845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 10 / ANO 2021..	15.094,23	
19/11/2021	2845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 556 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		15.094,23
19/11/2021	2846	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 557 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		47.021,26
19/11/2021	2846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152,	47.021,26	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 10 / ANO 2021..		
19/11/2021	2846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 10 / ANO 2021..	47.021,26	
19/11/2021	2846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 10 / ANO 2021..		47.021,26
19/11/2021	2846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 557 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	47.021,26	
19/11/2021	2846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 10 / ANO 2021..		47.021,26
19/11/2021	2846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 10 / ANO 2021..	47.021,26	
19/11/2021	2846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 557 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		47.021,26
19/11/2021	2847	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 555 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		4.832,70
19/11/2021	2847	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 10/2021..	4.832,70	
19/11/2021	2847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 10/2021..	4.832,70	
19/11/2021	2847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 10/2021..		4.832,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2021	2847	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 10/2021..	4.832,70	
19/11/2021	2847	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 10/2021..	4.832,70	
19/11/2021	2847	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 10/2021..		4.832,70
19/11/2021	2847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 10/2021..		4.832,70
19/11/2021	2847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 555 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	4.832,70	
19/11/2021	2847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 10/2021..	4.832,70	
19/11/2021	2847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 555 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		4.832,70
19/11/2021	2847	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 10/2021..		4.832,70
19/11/2021	2848	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 558 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		36.507,79
19/11/2021	2848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 10 / ANO 2021..	36.507,79	
19/11/2021	2848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA	36.507,79	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 10 / ANO 2021..		
19/11/2021	2848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 10 / ANO 2021..		36.507,79
19/11/2021	2848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 558 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	36.507,79	
19/11/2021	2848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 10 / ANO 2021..		36.507,79
19/11/2021	2848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 10 / ANO 2021..	36.507,79	
19/11/2021	2848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 558 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		36.507,79
19/11/2021	2849	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2135 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2135.		120,26
19/11/2021	2849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2135 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2135.	120,26	
19/11/2021	2849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2135 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2135.		120,26
19/11/2021	2849	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2135 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	120,26	
19/11/2021	2849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2135 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		120,26
19/11/2021	2849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2135 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	120,26	
19/11/2021	2850	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2138 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2138.		1.560,01
19/11/2021	2850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2138 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2138.	1.560,01	
19/11/2021	2850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2138 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento:		1.560,01

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2138.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2021	2850	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2138 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.560,01	
19/11/2021	2850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2138 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.560,01
19/11/2021	2850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2138 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.560,01	
19/11/2021	2851	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2139 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2139.		27,75
19/11/2021	2851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2139 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2139.	27,75	
19/11/2021	2851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2139 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2139.		27,75
19/11/2021	2851	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2139 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,75	
19/11/2021	2851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2139 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		27,75
19/11/2021	2851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2139 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,75	
19/11/2021	2852	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2136 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2136.		2.629,17
19/11/2021	2852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2136 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2136.	2.629,17	
19/11/2021	2852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2136 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2136.		2.629,17
19/11/2021	2852	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2136 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.629,17	
19/11/2021	2852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2136 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.629,17
19/11/2021	2852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2136 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.629,17	
19/11/2021	2853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2137 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2137.		8.280,89
19/11/2021	2853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2137 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2137.	8.280,89	
19/11/2021	2853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2137 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2137.		8.280,89

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2021	2853	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2137 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.280,89	
19/11/2021	2853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2137 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.280,89
19/11/2021	2853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2137 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.280,89	
19/11/2021	2854	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 ENTRE CONTAS CORRENTES..	150.000,00	
19/11/2021	2854	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.		150.000,00
19/11/2021	2854	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.	150.000,00	
19/11/2021	2854	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.		150.000,00
			Total Dia :	**1.246.540,20**	**1.246.540,20**
22/11/2021	2855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, DESINFETANTE E AGUA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1813/2021, PA 75/2020 EM ANEXO..		1.899,00
22/11/2021	2855	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, DESINFETANTE E AGUA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1813/2021, PA 75/2020 EM ANEXO..	1.899,00	
22/11/2021	2855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, DESINFETANTE E AGUA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1813/2021, PA 75/2020 EM ANEXO..	1.899,00	
22/11/2021	2855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, DESINFETANTE E AGUA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1813/2021, PA 75/2020 EM ANEXO..		1.899,00
22/11/2021	2855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, DESINFETANTE E AGUA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1813/2021, PA 75/2020 EM ANEXO..	1.899,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2021	2855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, DESINFETANTE E AGUA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1813/2021, PA 75/2020 EM ANEXO..		1.899,00
22/11/2021	2856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXO CAR PERSONALIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS HOMENS QUE ESTARÃO REALIZARÃO EXAMES DIVERSOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CAMPANHA NOVEMBRO AZUL.		700,00
22/11/2021	2856	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXO CAR PERSONALIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS HOMENS QUE ESTARÃO REALIZARÃO EXAMES DIVERSOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CAMPANHA NOVEMBRO AZUL.	700,00	
22/11/2021	2856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXO CAR PERSONALIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS HOMENS QUE ESTARÃO REALIZARÃO EXAMES DIVERSOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CAMPANHA NOVEMBRO AZUL.	700,00	
22/11/2021	2856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXO CAR PERSONALIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS HOMENS QUE ESTARÃO REALIZARÃO EXAMES DIVERSOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CAMPANHA NOVEMBRO AZUL.		700,00
22/11/2021	2856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXO CAR PERSONALIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS HOMENS QUE ESTARÃO REALIZARÃO EXAMES DIVERSOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CAMPANHA NOVEMBRO AZUL.	700,00	
22/11/2021	2856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXO CAR PERSONALIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS HOMENS QUE ESTARÃO REALIZARÃO EXAMES DIVERSOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. CAMPANHA NOVEMBRO AZUL.		700,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Total Dia :	**7.797,00**	**7.797,00**
23/11/2021	2857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. INSS.	60,13	
23/11/2021	2857	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. INSS.		60,13
23/11/2021	2857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. INSS.	60,13	
23/11/2021	2857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. INSS.		60,13
23/11/2021	2857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. INSS.	60,13	
23/11/2021	2857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. INSS.		60,13
23/11/2021	2857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,25	
23/11/2021	2857	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 254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,25
23/11/2021	2857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,25	
23/11/2021	2857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,25
23/11/2021	2857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,25	
23/11/2021	2857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,25
23/11/2021	2857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	27,75	
23/11/2021	2857	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		27,75
23/11/2021	2857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	27,75	
23/11/2021	2857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		27,75
23/11/2021	2857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	27,75	
23/11/2021	2857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		27,75
23/11/2021	2857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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 OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		925,00
23/11/2021	2857	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B	925,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		
23/11/2021	2857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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 OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	925,00	
23/11/2021	2857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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 OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		925,00
23/11/2021	2857	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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 OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	925,00	
23/11/2021	2857	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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 OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		925,00
23/11/2021	2857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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 OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	925,00	
23/11/2021	2857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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 OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		925,00
23/11/2021	2858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. INSS.	60,13	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2021	2858	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. INSS.		60,13
23/11/2021	2858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. INSS.	60,13	
23/11/2021	2858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. INSS.		60,13
23/11/2021	2858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. INSS.	60,13	
23/11/2021	2858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. INSS.		60,13
23/11/2021	2858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,25	
23/11/2021	2858	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 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,25
23/11/2021	2858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,25	
23/11/2021	2858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,25
23/11/2021	2858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,25	
23/11/2021	2858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,25
23/11/2021	2858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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 OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		925,00
23/11/2021	2858	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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 OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	925,00	
23/11/2021	2858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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 OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	925,00	
23/11/2021	2858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		925,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		
23/11/2021	2858	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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 OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	925,00	
23/11/2021	2858	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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 OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		925,00
23/11/2021	2858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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 OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	925,00	
23/11/2021	2858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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 OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		925,00
			Total Dia :	**7.899,53**	**7.899,53**
24/11/2021	2859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		68,93
24/11/2021	2859	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,	68,93	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		
24/11/2021	2859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	68,93	
24/11/2021	2859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		68,93
24/11/2021	2859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	68,93	
24/11/2021	2859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		68,93
24/11/2021	2860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		172,81
24/11/2021	2860	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	172,81	
24/11/2021	2860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das	172,81	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		
24/11/2021	2860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		172,81
24/11/2021	2860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	172,81	
24/11/2021	2860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		172,81
24/11/2021	2861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 563 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903905000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 26 de novembro de 2021 na Praça Municipal, conforme segue anexos..	9.000,00	
24/11/2021	2861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 563 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903905000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 26 de novembro de 2021 na Praça Municipal, conforme segue anexos..		9.000,00
24/11/2021	2861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 563 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903905000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 26 de novembro de 2021 na Praça Municipal, conforme segue anexos..	9.000,00	
24/11/2021	2861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 563 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903905000000 - Manut. Bloco de		9.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Vigilância em Saúde) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 26 de novembro de 2021 na Praça Municipal, conforme segue anexos..		
24/11/2021	2862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 564 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903099000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CORRENTE Nº 3, COLEIRA Nº 4 E INVERMECTIVA PARA SER UTILIZADO NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021, NA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	500,00	
24/11/2021	2862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 564 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903099000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CORRENTE Nº 3, COLEIRA Nº 4 E INVERMECTIVA PARA SER UTILIZADO NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021, NA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		500,00
24/11/2021	2862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 564 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903099000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CORRENTE Nº 3, COLEIRA Nº 4 E INVERMECTIVA PARA SER UTILIZADO NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021, NA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	500,00	
24/11/2021	2862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 564 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903099000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CORRENTE Nº 3, COLEIRA Nº 4 E INVERMECTIVA PARA SER UTILIZADO NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021, NA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		500,00
24/11/2021	2863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 565 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903099000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FOCINHEIRA E COLAR PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021, NA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	345,00	
24/11/2021	2863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 565 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903099000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FOCINHEIRA E COLAR PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021, NA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		345,00
24/11/2021	2863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 565 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903099000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FOCINHEIRA E COLAR PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021, NA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM	345,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
24/11/2021	2863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 565 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903099000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FOCINHEIRA E COLAR PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021, NA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		345,00
			Total Dia :	**20.415,22**	**20.415,22**
25/11/2021	2864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.683,34
25/11/2021	2864	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.683,34	
25/11/2021	2864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.683,34	
25/11/2021	2864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.683,34
25/11/2021	2864	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 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.683,34	
25/11/2021	2864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.683,34
25/11/2021	2865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO CMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS		1.590,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAIS EM ANEXO..		
25/11/2021	2865	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO CMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.590,66	
25/11/2021	2865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO CMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.590,66	
25/11/2021	2865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO CMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.590,66
25/11/2021	2865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO CMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.590,66	
25/11/2021	2865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO CMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.590,66
25/11/2021	2866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA LETICIA PARISOTTO, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
25/11/2021	2866	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA LETICIA PARISOTTO, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
25/11/2021	2866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA LETICIA PARISOTTO, REPASSADA AO CIEE/SC,	842,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		
25/11/2021	2866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA LETICIA PARISOTTO, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
25/11/2021	2866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA LETICIA PARISOTTO, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
25/11/2021	2866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA LETICIA PARISOTTO, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
25/11/2021	2867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
25/11/2021	2867	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
25/11/2021	2867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
25/11/2021	2867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
25/11/2021	2867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2021	2867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
25/11/2021	2868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE 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 2021..		850,00
25/11/2021	2868	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE 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 2021..	850,00	
25/11/2021	2868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE 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 2021..	850,00	
25/11/2021	2868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE 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 2021..		850,00
25/11/2021	2868	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE 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 2021..	850,00	
25/11/2021	2868	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE 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 2021..		850,00
25/11/2021	2868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE 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 2021..	850,00	
25/11/2021	2868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE 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 2021..		850,00
25/11/2021	2869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das		135,73

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PAO INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA PARTICIPAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/11/2021	2869	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PAO INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA PARTICIPAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	135,73	
25/11/2021	2869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PAO INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA PARTICIPAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	135,73	
25/11/2021	2869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PAO INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA PARTICIPAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		135,73
25/11/2021	2869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PAO INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA PARTICIPAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	135,73	
25/11/2021	2869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PAO INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA PARTICIPAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		135,73
			Total Dia :	**21.681,19**	**21.681,19**
26/11/2021	2870	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		2.000,00
26/11/2021	2870	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE	2.000,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		
26/11/2021	2870	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	2.000,00	
26/11/2021	2870	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		2.000,00
26/11/2021	2870	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	2.000,00	
26/11/2021	2870	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		2.000,00
26/11/2021	2871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - MEDICAMENTOS..		175,00
26/11/2021	2871	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - MEDICAMENTOS..	175,00	
26/11/2021	2871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - MEDICAMENTOS..	175,00	
26/11/2021	2871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE		175,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - MEDICAMENTOS..		
26/11/2021	2871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - MEDICAMENTOS..	175,00	
26/11/2021	2871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - MEDICAMENTOS..		175,00
26/11/2021	2872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 566 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905242000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMA, COLCHÃO E TRAVESSEIRO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ONDE SERÁ UTILIZADO PELOS MEDICOS QUE ESTARÃO FAZENDO PLANTÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	958,00	
26/11/2021	2872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 566 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905242000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMA, COLCHÃO E TRAVESSEIRO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ONDE SERÁ UTILIZADO PELOS MEDICOS QUE ESTARÃO FAZENDO PLANTÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		958,00
26/11/2021	2872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 566 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905242000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMA, COLCHÃO E TRAVESSEIRO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ONDE SERÁ UTILIZADO PELOS MEDICOS QUE ESTARÃO FAZENDO PLANTÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	958,00	
26/11/2021	2872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 566 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905242000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMA, COLCHÃO E TRAVESSEIRO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ONDE SERÁ UTILIZADO PELOS MEDICOS QUE ESTARÃO FAZENDO PLANTÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		958,00
26/11/2021	2873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVILÇOS DE REGISTRO DE DOIS VEÍCULOS YARIS SEDAM RLL 7F39 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	315,94	
26/11/2021	2873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVILÇOS DE REGISTRO DE DOIS VEÍCULOS YARIS SEDAM RLL 7F39 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		315,94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2021	2873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVILÇOS DE REGISTRO DE DOIS VEÍCULOS YARIS SEDAM RLL 7F39 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	315,94	
26/11/2021	2873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVILÇOS DE REGISTRO DE DOIS VEÍCULOS YARIS SEDAM RLL 7F39 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		315,94
26/11/2021	2874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 568 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1063.44905248000000 - Aquisição de Veículos - Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO SEDAM TOYOTA YARIS SA, CINCO LUGARES, COR BRANCA, MOTORIZAÇÃO MINIMA DE 1.5 4 CILINDRADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	23.110,00	
26/11/2021	2874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 568 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1063.44905248000000 - Aquisição de Veículos - Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO SEDAM TOYOTA YARIS SA, CINCO LUGARES, COR BRANCA, MOTORIZAÇÃO MINIMA DE 1.5 4 CILINDRADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		23.110,00
26/11/2021	2874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 568 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1063.44905248000000 - Aquisição de Veículos - Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO SEDAM TOYOTA YARIS SA, CINCO LUGARES, COR BRANCA, MOTORIZAÇÃO MINIMA DE 1.5 4 CILINDRADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	23.110,00	
26/11/2021	2874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 568 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1063.44905248000000 - Aquisição de Veículos - Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO SEDAM TOYOTA YARIS SA, CINCO LUGARES, COR BRANCA, MOTORIZAÇÃO MINIMA DE 1.5 4 CILINDRADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		23.110,00
26/11/2021	2875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 569 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1063.44905248000000 - Aquisição de Veículos - Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 568, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO SEDAM TOYOTA YARIS SA, CINCO LUGARES, COR BRANCA, MOTORIZAÇÃO MINIMA DE 1.5 4 CILINDRADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	58.000,00	
26/11/2021	2875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 569 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1063.44905248000000 - Aquisição de Veículos - Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 568, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO SEDAM TOYOTA YARIS SA, CINCO LUGARES, COR BRANCA, MOTORIZAÇÃO MINIMA DE 1.5 4 CILINDRADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		58.000,00
26/11/2021	2875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 569 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1063.44905248000000 - Aquisição de Veículos - Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO	58.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	EMEPNHO Nº 568, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO SEDAM TOYOTA YARIS SA, CINCO LUGARES, COR BRANCA, MOTORIZAÇÃO MINIMA DE 1.5 4 CILINDRADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/11/2021	2875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 569 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1063.44905248000000 - Aquisição de Veículos - Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 568, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO SEDAM TOYOTA YARIS SA, CINCO LUGARES, COR BRANCA, MOTORIZAÇÃO MINIMA DE 1.5 4 CILINDRADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		58.000,00
26/11/2021	2876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 570 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905248000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 569, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO SEDAM TOYOTA YARIS SA, CINCO LUGARES, COR BRANCA, MOTORIZAÇÃO MINIMA DE 1.5 4 CILINDRADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	15.780,00	
26/11/2021	2876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 570 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905248000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 569, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO SEDAM TOYOTA YARIS SA, CINCO LUGARES, COR BRANCA, MOTORIZAÇÃO MINIMA DE 1.5 4 CILINDRADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		15.780,00
26/11/2021	2876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 570 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905248000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 569, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO SEDAM TOYOTA YARIS SA, CINCO LUGARES, COR BRANCA, MOTORIZAÇÃO MINIMA DE 1.5 4 CILINDRADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	15.780,00	
26/11/2021	2876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 570 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905248000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 569, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO SEDAM TOYOTA YARIS SA, CINCO LUGARES, COR BRANCA, MOTORIZAÇÃO MINIMA DE 1.5 4 CILINDRADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		15.780,00
26/11/2021	2877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVILÇOS DE REGISTRO DE DOIS VEÍCULOS YARIS SEDAM RLL 7F39 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		315,94
26/11/2021	2877	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVILÇOS DE REGISTRO DE DOIS VEÍCULOS YARIS SEDAM RLL 7F39 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	315,94	
26/11/2021	2877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das	315,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVILÇOS DE REGISTRO DE DOIS VEÍCULOS YARIS SEDAM RLL 7F39 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		
26/11/2021	2877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVILÇOS DE REGISTRO DE DOIS VEÍCULOS YARIS SEDAM RLL 7F39 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		315,94
26/11/2021	2877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVILÇOS DE REGISTRO DE DOIS VEÍCULOS YARIS SEDAM RLL 7F39 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	315,94	
26/11/2021	2877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVILÇOS DE REGISTRO DE DOIS VEÍCULOS YARIS SEDAM RLL 7F39 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		315,94
26/11/2021	2878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.		198,76
26/11/2021	2878	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.	198,76	
26/11/2021	2878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.	198,76	
26/11/2021	2878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.		198,76
26/11/2021	2878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.	198,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2021	2878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.		198,76
26/11/2021	2879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		1.984,01
26/11/2021	2879	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	1.984,01	
26/11/2021	2879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	1.984,01	
26/11/2021	2879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		1.984,01
26/11/2021	2879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	1.984,01	
26/11/2021	2879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		1.984,01
26/11/2021	2880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		3.167,78
26/11/2021	2880	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	3.167,78	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUTOMOTIVOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		
26/11/2021	2880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	3.167,78	
26/11/2021	2880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		3.167,78
26/11/2021	2880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	3.167,78	
26/11/2021	2880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		3.167,78
26/11/2021	2881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		981,02
26/11/2021	2881	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	981,02	
26/11/2021	2881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	981,02	
26/11/2021	2881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		981,02

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		
26/11/2021	2881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	981,02	
26/11/2021	2881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		981,02
26/11/2021	2882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..		543,43
26/11/2021	2882	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..	543,43	
26/11/2021	2882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..	543,43	
26/11/2021	2882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..		543,43
26/11/2021	2882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..	543,43	
26/11/2021	2882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O		543,43

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..		
			Total Dia :	**224.425,70**	**224.425,70**
29/11/2021	2883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍ		750,00
29/11/2021	2883	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍ	750,00	
29/11/2021	2883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍ	750,00	
29/11/2021	2883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍ		750,00
29/11/2021	2883	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍ	750,00	
29/11/2021	2883	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA		750,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍ		
29/11/2021	2883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍ	750,00	
29/11/2021	2883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍ		750,00
29/11/2021	2884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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..		400,00
29/11/2021	2884	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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..	400,00	
29/11/2021	2884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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..	400,00	
29/11/2021	2884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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..		400,00
29/11/2021	2884	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	400,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..		
29/11/2021	2884	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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..		400,00
29/11/2021	2884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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..	400,00	
29/11/2021	2884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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..		400,00
29/11/2021	2885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 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 JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		6.627,79
29/11/2021	2885	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 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 JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	6.627,79	
29/11/2021	2885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 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 JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	6.627,79	
29/11/2021	2885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE		6.627,79

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
29/11/2021	2885	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 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 JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	6.627,79	
29/11/2021	2885	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 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 JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		6.627,79
29/11/2021	2885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 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 JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	6.627,79	
29/11/2021	2885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 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 JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		6.627,79
29/11/2021	2886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.050,00	
29/11/2021	2886	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.050,00
29/11/2021	2886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.050,00	
29/11/2021	2886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.050,00
29/11/2021	2886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.050,00	
29/11/2021	2886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.050,00
29/11/2021	2886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	525,00	
29/11/2021	2886	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		525,00
29/11/2021	2886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	525,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	2886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		525,00
29/11/2021	2886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	525,00	
29/11/2021	2886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		525,00
29/11/2021	2886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - 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 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		28.372,21
29/11/2021	2886	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - 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 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	28.372,21	
29/11/2021	2886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - 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 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	28.372,21	
29/11/2021	2886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - 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 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		28.372,21
29/11/2021	2886	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - 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 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	28.372,21	
29/11/2021	2886	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - 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 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		28.372,21
29/11/2021	2886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA	28.372,21	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
29/11/2021	2886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - 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 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		28.372,21
29/11/2021	2887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 571 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JODE DE PASTILHAS, SENSOR FREIO, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTROS PARA SUSBITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.737,81	
29/11/2021	2887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 571 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JODE DE PASTILHAS, SENSOR FREIO, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTROS PARA SUSBITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.737,81
29/11/2021	2887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 571 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JODE DE PASTILHAS, SENSOR FREIO, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTROS PARA SUSBITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.737,81	
29/11/2021	2887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 571 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JODE DE PASTILHAS, SENSOR FREIO, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTROS PARA SUSBITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.737,81
29/11/2021	2888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 572 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO AMBULANCIA RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	600,00	
29/11/2021	2888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 572 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO AMBULANCIA RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		600,00
29/11/2021	2888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 572 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO AMBULANCIA RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	600,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	2888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 572 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO AMBULANCIA RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		600,00
29/11/2021	2889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 573 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA LEVAR O PACIENTE DIOGO ZILLI GARBIN NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/12/2021 AS 20:00HS E RETORNO DIA 03/12/2021 AS 23:00HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
29/11/2021	2889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 573 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA LEVAR O PACIENTE DIOGO ZILLI GARBIN NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/12/2021 AS 20:00HS E RETORNO DIA 03/12/2021 AS 23:00HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
29/11/2021	2889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 573 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA LEVAR O PACIENTE DIOGO ZILLI GARBIN NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/12/2021 AS 20:00HS E RETORNO DIA 03/12/2021 AS 23:00HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
29/11/2021	2889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 573 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA LEVAR O PACIENTE DIOGO ZILLI GARBIN NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/12/2021 AS 20:00HS E RETORNO DIA 03/12/2021 AS 23:00HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
29/11/2021	2890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 574 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903203000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 LATAS DE LEITE NANA COMFORT 1 800G PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	220,00	
29/11/2021	2890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 574 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903203000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 LATAS DE LEITE NANA COMFORT 1 800G PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		220,00
29/11/2021	2890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 574 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903203000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	220,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 LATAS DE LEITE NANA COMFORT 1 800G PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
29/11/2021	2890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 574 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903203000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 LATAS DE LEITE NANA COMFORT 1 800G PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		220,00
29/11/2021	2891	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 300/2021)).	200.000,00	
29/11/2021	2891	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 300/2021)).		200.000,00
29/11/2021	2891	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 300/2021).	200.000,00	
29/11/2021	2891	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 300/2021).		200.000,00
29/11/2021	2892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 575 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901644000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	4.520,45	
29/11/2021	2892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 575 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901644000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		4.520,45
29/11/2021	2892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 575 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901644000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	4.520,45	
29/11/2021	2892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 575 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901644000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		4.520,45
29/11/2021	2893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 576 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	671,78	
29/11/2021	2893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 576 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		671,78
29/11/2021	2893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 576 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	671,78	
29/11/2021	2893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 576 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		671,78
29/11/2021	2894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 577 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	11.487,00	
29/11/2021	2894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 577 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de		11.487,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		
29/11/2021	2894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 577 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	11.487,00	
29/11/2021	2894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 577 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		11.487,00
29/11/2021	2895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 578 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901101000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	47.030,85	
29/11/2021	2895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 578 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901101000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		47.030,85
29/11/2021	2895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 578 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901101000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	47.030,85	
29/11/2021	2895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 578 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901101000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		47.030,85
29/11/2021	2896	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Empenho nº 579 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901143000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.334,99
29/11/2021	2896	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Empenho nº 579 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901143000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.334,99	
29/11/2021	2896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 579 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901143000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.334,99	
29/11/2021	2896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 579 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901143000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.334,99	
29/11/2021	2896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 579 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901143000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.334,99
29/11/2021	2896	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 579 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901143000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.334,99
29/11/2021	2896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 579 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901143000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.334,99	
29/11/2021	2896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 579 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901143000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.334,99
29/11/2021	2897	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 580 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das		5.902,08

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		
29/11/2021	2897	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 580 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	5.902,08	
29/11/2021	2897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 580 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	5.902,08	
29/11/2021	2897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 580 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	5.902,08	
29/11/2021	2897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 580 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		5.902,08
29/11/2021	2897	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 580 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		5.902,08
29/11/2021	2897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 580 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	5.902,08	
29/11/2021	2897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 580 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		5.902,08
29/11/2021	2898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 581 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	12.022,14	
29/11/2021	2898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 581 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		12.022,14
29/11/2021	2898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 581 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	12.022,14	
29/11/2021	2898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 581 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		12.022,14
29/11/2021	2899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 582 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	10.043,34	
29/11/2021	2899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 582 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		10.043,34
29/11/2021	2899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 582 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	10.043,34	
29/11/2021	2899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 582 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de		10.043,34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/11/2021	2900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 583 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	6.943,32	
29/11/2021	2900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 583 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		6.943,32
29/11/2021	2900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 583 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	6.943,32	
29/11/2021	2900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 583 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		6.943,32
29/11/2021	2901	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 301/2021)).	50.000,00	
29/11/2021	2901	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 301/2021)).		50.000,00
29/11/2021	2901	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 301/2021).		50.000,00
29/11/2021	2901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 301/2021).	50.000,00	
29/11/2021	2902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 584 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	47.494,62	
29/11/2021	2902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 584 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		47.494,62
29/11/2021	2902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 584 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	47.494,62	
29/11/2021	2902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 584 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		47.494,62
29/11/2021	2903	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901644000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		4.520,45
29/11/2021	2903	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901644000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	4.520,45	
29/11/2021	2903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901644000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	4.520,45	
29/11/2021	2903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901644000000 - Manut. das		4.520,45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		
29/11/2021	2903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901644000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	4.520,45	
29/11/2021	2903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901644000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		4.520,45
29/11/2021	2904	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		671,78
29/11/2021	2904	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	671,78	
29/11/2021	2904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	671,78	
29/11/2021	2904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		671,78
29/11/2021	2904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	671,78	
29/11/2021	2904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		671,78
29/11/2021	2905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. INSS.	1.027,54	
29/11/2021	2905	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. INSS.		1.027,54
29/11/2021	2905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. INSS.	1.027,54	
29/11/2021	2905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. INSS.		1.027,54
29/11/2021	2905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. INSS.	1.027,54	
29/11/2021	2905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. INSS.		1.027,54
29/11/2021	2905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	310,58	
29/11/2021	2905	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		310,58
29/11/2021	2905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	310,58	
29/11/2021	2905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		310,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
29/11/2021	2905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	310,58	
29/11/2021	2905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		310,58
29/11/2021	2905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.997,99	
29/11/2021	2905	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.997,99
29/11/2021	2905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.997,99	
29/11/2021	2905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.997,99
29/11/2021	2905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.997,99	
29/11/2021	2905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.997,99
29/11/2021	2905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	15,50	
29/11/2021	2905	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		15,50
29/11/2021	2905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	15,50	
29/11/2021	2905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		15,50
29/11/2021	2905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	15,50	
29/11/2021	2905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		15,50
29/11/2021	2905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		11.487,00
29/11/2021	2905	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	11.487,00	
29/11/2021	2905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	11.487,00	
29/11/2021	2905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		11.487,00
29/11/2021	2905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	11.487,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	2905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		11.487,00
29/11/2021	2906	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.045,18	
29/11/2021	2906	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 578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.045,18
29/11/2021	2906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.045,18	
29/11/2021	2906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.045,18
29/11/2021	2906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.045,18	
29/11/2021	2906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.045,18
29/11/2021	2906	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. INSS.	5.099,00	
29/11/2021	2906	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. INSS.		5.099,00
29/11/2021	2906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. INSS.	5.099,00	
29/11/2021	2906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. INSS.		5.099,00
29/11/2021	2906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. INSS.	5.099,00	
29/11/2021	2906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. INSS.		5.099,00
29/11/2021	2906	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	2.215,65	
29/11/2021	2906	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		2.215,65
29/11/2021	2906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	2.215,65	
29/11/2021	2906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		2.215,65
29/11/2021	2906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	2.215,65	
29/11/2021	2906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		2.215,65
29/11/2021	2906	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.849,57	
29/11/2021	2906	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.849,57
29/11/2021	2906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.849,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2021	2906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.849,57
29/11/2021	2906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.849,57	
29/11/2021	2906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.849,57
29/11/2021	2906	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	18,50	
29/11/2021	2906	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		18,50
29/11/2021	2906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	18,50	
29/11/2021	2906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		18,50
29/11/2021	2906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	18,50	
29/11/2021	2906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		18,50
29/11/2021	2906	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901101000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		47.030,85
29/11/2021	2906	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901101000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	47.030,85	
29/11/2021	2906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901101000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	47.030,85	
29/11/2021	2906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901101000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		47.030,85
29/11/2021	2906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901101000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	47.030,85	
29/11/2021	2906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901101000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		47.030,85
29/11/2021	2907	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 579 ref. INSS.	103,64	
29/11/2021	2907	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 579 ref. INSS.		103,64
29/11/2021	2907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 579 ref. INSS.	103,64	
29/11/2021	2907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 579 ref. INSS.		103,64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
29/11/2021	2907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 579 ref. INSS.	103,64	
29/11/2021	2907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 579 ref. INSS.		103,64
29/11/2021	2907	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901143000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.334,99	
29/11/2021	2907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901143000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.334,99
29/11/2021	2907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901143000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.334,99	
29/11/2021	2907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901143000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.334,99
29/11/2021	2908	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. INSS.	178,63	
29/11/2021	2908	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. INSS.		178,63
29/11/2021	2908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. INSS.	178,63	
29/11/2021	2908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. INSS.		178,63
29/11/2021	2908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. INSS.	178,63	
29/11/2021	2908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. INSS.		178,63
29/11/2021	2908	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	5.902,08	
29/11/2021	2908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		5.902,08
29/11/2021	2908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	5.902,08	
29/11/2021	2908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		5.902,08
29/11/2021	2909	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.595,74	
29/11/2021	2909	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.595,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	2909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.595,74	
29/11/2021	2909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.595,74
29/11/2021	2909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.595,74	
29/11/2021	2909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.595,74
29/11/2021	2909	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. INSS.	1.800,49	
29/11/2021	2909	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. INSS.		1.800,49
29/11/2021	2909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. INSS.	1.800,49	
29/11/2021	2909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. INSS.		1.800,49
29/11/2021	2909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. INSS.	1.800,49	
29/11/2021	2909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. INSS.		1.800,49
29/11/2021	2909	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
29/11/2021	2909	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
29/11/2021	2909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
29/11/2021	2909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
29/11/2021	2909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
29/11/2021	2909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
29/11/2021	2909	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		12.022,14
29/11/2021	2909	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	12.022,14	
29/11/2021	2909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	12.022,14	
29/11/2021	2909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		12.022,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	2909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	12.022,14	
29/11/2021	2909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		12.022,14
29/11/2021	2910	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		10.043,34
29/11/2021	2910	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	10.043,34	
29/11/2021	2910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	10.043,34	
29/11/2021	2910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		10.043,34
29/11/2021	2910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	10.043,34	
29/11/2021	2910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		10.043,34
29/11/2021	2911	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	363,31	
29/11/2021	2911	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 583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		363,31
29/11/2021	2911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	363,31	
29/11/2021	2911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		363,31
29/11/2021	2911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	363,31	
29/11/2021	2911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		363,31
29/11/2021	2911	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. INSS.	778,82	
29/11/2021	2911	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. INSS.		778,82
29/11/2021	2911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. INSS.	778,82	
29/11/2021	2911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. INSS.		778,82
29/11/2021	2911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. INSS.	778,82	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
29/11/2021	2911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. INSS.		778,82
29/11/2021	2911	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		6.943,32
29/11/2021	2911	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	6.943,32	
29/11/2021	2911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	6.943,32	
29/11/2021	2911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		6.943,32
29/11/2021	2911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	6.943,32	
29/11/2021	2911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		6.943,32
29/11/2021	2912	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.564,50	
29/11/2021	2912	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 584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.564,50
29/11/2021	2912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.564,50	
29/11/2021	2912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.564,50
29/11/2021	2912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.564,50	
29/11/2021	2912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.564,50
29/11/2021	2912	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. INSS.	4.676,19	
29/11/2021	2912	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. INSS.		4.676,19
29/11/2021	2912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. INSS.	4.676,19	
29/11/2021	2912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. INSS.		4.676,19
29/11/2021	2912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. INSS.	4.676,19	
29/11/2021	2912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. INSS.		4.676,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
29/11/2021	2912	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	5.645,10	
29/11/2021	2912	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		5.645,10
29/11/2021	2912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	5.645,10	
29/11/2021	2912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		5.645,10
29/11/2021	2912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	5.645,10	
29/11/2021	2912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		5.645,10
29/11/2021	2912	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.320,98	
29/11/2021	2912	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.320,98
29/11/2021	2912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.320,98	
29/11/2021	2912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.320,98
29/11/2021	2912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.320,98	
29/11/2021	2912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.320,98
29/11/2021	2912	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	30,75	
29/11/2021	2912	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		30,75
29/11/2021	2912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	30,75	
29/11/2021	2912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		30,75
29/11/2021	2912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	30,75	
29/11/2021	2912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		30,75
29/11/2021	2912	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.287,60	
29/11/2021	2912	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 CONSIGNADO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.287,60
29/11/2021	2912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.287,60	
29/11/2021	2912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.287,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
29/11/2021	2912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.287,60	
29/11/2021	2912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 584 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.287,60
29/11/2021	2912	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		47.494,62
29/11/2021	2912	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	47.494,62	
29/11/2021	2912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	47.494,62	
29/11/2021	2912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		47.494,62
29/11/2021	2912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	47.494,62	
29/11/2021	2912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		47.494,62
29/11/2021	2913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 585 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.608,07	
29/11/2021	2913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 585 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.608,07
29/11/2021	2913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 585 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.608,07	
29/11/2021	2913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 585 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.608,07
29/11/2021	2914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 586 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	2.425,69	
29/11/2021	2914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 586 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		2.425,69
29/11/2021	2914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 586 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	2.425,69	
29/11/2021	2914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 586 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de		2.425,69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/11/2021	2915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 587 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	9.607,69	
29/11/2021	2915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 587 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		9.607,69
29/11/2021	2915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 587 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	9.607,69	
29/11/2021	2915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 587 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		9.607,69
29/11/2021	2916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 588 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	736,32	
29/11/2021	2916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 588 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		736,32
29/11/2021	2916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 588 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	736,32	
29/11/2021	2916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 588 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		736,32
29/11/2021	2917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 589 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	5.081,25	
29/11/2021	2917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 589 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		5.081,25
29/11/2021	2917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 589 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	5.081,25	
29/11/2021	2917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 589 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		5.081,25
29/11/2021	2918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	11.625,78	
29/11/2021	2918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		11.625,78

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	2918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	11.625,78	
29/11/2021	2918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		11.625,78
29/11/2021	2919	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.608,07
29/11/2021	2919	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.608,07	
29/11/2021	2919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.608,07	
29/11/2021	2919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.608,07
29/11/2021	2919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.608,07	
29/11/2021	2919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.608,07
29/11/2021	2920	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.272,50
29/11/2021	2920	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.272,50	
29/11/2021	2920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.272,50	
29/11/2021	2920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.272,50
29/11/2021	2920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.272,50
29/11/2021	2920	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.272,50	
29/11/2021	2920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.272,50	
29/11/2021	2920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 586 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.272,50
29/11/2021	2920	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		2.425,69
29/11/2021	2920	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de	2.425,69	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		
29/11/2021	2920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	2.425,69	
29/11/2021	2920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		2.425,69
29/11/2021	2920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	2.425,69	
29/11/2021	2920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		2.425,69
29/11/2021	2921	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		9.607,69
29/11/2021	2921	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	9.607,69	
29/11/2021	2921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	9.607,69	
29/11/2021	2921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		9.607,69
29/11/2021	2921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	9.607,69	
29/11/2021	2921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		9.607,69
29/11/2021	2922	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		736,32
29/11/2021	2922	3.1.1.2.1.04.27.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	736,32	
29/11/2021	2922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	736,32	
29/11/2021	2922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		736,32
29/11/2021	2922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de	736,32	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		
29/11/2021	2922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		736,32
29/11/2021	2923	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		5.081,25
29/11/2021	2923	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	5.081,25	
29/11/2021	2923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	5.081,25	
29/11/2021	2923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		5.081,25
29/11/2021	2923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		5.081,25
29/11/2021	2923	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	5.081,25	
29/11/2021	2923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	5.081,25	
29/11/2021	2923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		5.081,25
29/11/2021	2923	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		5.081,25
29/11/2021	2923	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	5.081,25	
29/11/2021	2923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	5.081,25	
29/11/2021	2923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		5.081,25
29/11/2021	2923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	5.081,25	
29/11/2021	2923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		5.081,25
29/11/2021	2924	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.568,25
29/11/2021	2924	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.568,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	2924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.568,25	
29/11/2021	2924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.568,25
29/11/2021	2924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.568,25
29/11/2021	2924	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.568,25	
29/11/2021	2924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.568,25	
29/11/2021	2924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.568,25
29/11/2021	2924	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		11.625,78
29/11/2021	2924	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	11.625,78	
29/11/2021	2924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	11.625,78	
29/11/2021	2924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		11.625,78
29/11/2021	2924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	11.625,78	
29/11/2021	2924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		11.625,78
29/11/2021	2925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 591 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CABO ALIMENTAÇÃO DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	1.804,00	
29/11/2021	2925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 591 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CABO ALIMENTAÇÃO DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		1.804,00
29/11/2021	2925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 591 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CABO ALIMENTAÇÃO DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO	1.804,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		
29/11/2021	2925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 591 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CABO ALIMENTAÇÃO DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		1.804,00
29/11/2021	2926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 592 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903916000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CABO ALIMENTAÇÃO DENTRE OUTROS NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	655,00	
29/11/2021	2926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 592 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903916000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CABO ALIMENTAÇÃO DENTRE OUTROS NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		655,00
29/11/2021	2926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 592 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903916000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CABO ALIMENTAÇÃO DENTRE OUTROS NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	655,00	
29/11/2021	2926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 592 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903916000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CABO ALIMENTAÇÃO DENTRE OUTROS NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		655,00
29/11/2021	2927	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905242000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMA, COLCHÃO E TRAVESSEIRO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ONDE SERÁ UTILIZADO PELOS MEDICOS QUE ESTARÃO FAZENDO PLANTÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	958,00	
29/11/2021	2927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905242000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMA, COLCHÃO E TRAVESSEIRO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ONDE SERÁ UTILIZADO PELOS MEDICOS QUE ESTARÃO FAZENDO PLANTÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		958,00
29/11/2021	2927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905242000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMA, COLCHÃO E TRAVESSEIRO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ONDE SERÁ UTILIZADO PELOS MEDICOS QUE ESTARÃO FAZENDO PLANTÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	958,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	2927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905242000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMA, COLCHÃO E TRAVESSEIRO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ONDE SERÁ UTILIZADO PELOS MEDICOS QUE ESTARÃO FAZENDO PLANTÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		958,00
29/11/2021	2927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905242000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMA, COLCHÃO E TRAVESSEIRO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ONDE SERÁ UTILIZADO PELOS MEDICOS QUE ESTARÃO FAZENDO PLANTÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	958,00	
29/11/2021	2927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905242000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMA, COLCHÃO E TRAVESSEIRO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ONDE SERÁ UTILIZADO PELOS MEDICOS QUE ESTARÃO FAZENDO PLANTÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		958,00
			Total Dia :	**1.729.287,25**	**1.729.287,25**
30/11/2021	2928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 567 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		315,94
30/11/2021	2928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVILÇOS DE REGISTRO DE DOIS VEÍCULOS YARIS SEDAM RLL 7F39 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	315,94	
30/11/2021	2928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVILÇOS DE REGISTRO DE DOIS VEÍCULOS YARIS SEDAM RLL 7F39 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	315,94	
30/11/2021	2928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVILÇOS DE REGISTRO DE DOIS VEÍCULOS YARIS SEDAM RLL 7F39 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		315,94
30/11/2021	2928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 567 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.	315,94	
30/11/2021	2928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVILÇOS DE REGISTRO DE DOIS VEÍCULOS YARIS SEDAM RLL 7F39 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		315,94
30/11/2021	2928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVILÇOS DE REGISTRO DE DOIS VEÍCULOS YARIS SEDAM RLL 7F39 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	315,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	2928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 567 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		315,94
30/11/2021	2929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 265 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		842,00
30/11/2021	2929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
30/11/2021	2929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
30/11/2021	2929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
30/11/2021	2929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
30/11/2021	2929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 265 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	842,00	
30/11/2021	2929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
30/11/2021	2929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 265 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		842,00
30/11/2021	2930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 514 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		842,00
30/11/2021	2930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA LETICIA PARISOTTO, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
30/11/2021	2930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	842,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA LETICIA PARISOTTO, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		
30/11/2021	2930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA LETICIA PARISOTTO, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
30/11/2021	2930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA LETICIA PARISOTTO, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
30/11/2021	2930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 514 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	842,00	
30/11/2021	2930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA LETICIA PARISOTTO, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
30/11/2021	2930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 514 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		842,00
30/11/2021	2931	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 11 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		2.683,34
30/11/2021	2931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.683,34	
30/11/2021	2931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.683,34	
30/11/2021	2931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.683,34
30/11/2021	2931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 11 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	2.683,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
30/11/2021	2931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.683,34
30/11/2021	2931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.683,34	
30/11/2021	2931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		2.683,34
30/11/2021	2932	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 560 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		1.590,66
30/11/2021	2932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO CMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.590,66	
30/11/2021	2932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO CMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.590,66	
30/11/2021	2932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO CMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.590,66
30/11/2021	2932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO CMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.590,66
30/11/2021	2932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 560 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	1.590,66	
30/11/2021	2932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO CMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11, REFERENTE A	1.590,66	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
30/11/2021	2932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 560 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		1.590,66
30/11/2021	2933	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.		87,23
30/11/2021	2933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	87,23	
30/11/2021	2933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	87,23	
30/11/2021	2933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		87,23
30/11/2021	2933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		87,23
30/11/2021	2933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.	87,23	
30/11/2021	2933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	87,23	
30/11/2021	2933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.		87,23
30/11/2021	2934	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.		1.782,10
30/11/2021	2934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.782,10	
30/11/2021	2934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.782,10	
30/11/2021	2934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de		1.782,10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/11/2021	2934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.	1.782,10	
30/11/2021	2934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.782,10
30/11/2021	2934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.782,10	
30/11/2021	2934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.		1.782,10
30/11/2021	2935	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 246 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via debito_automatico.		26.797,21
30/11/2021	2935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - 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 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	26.797,21	
30/11/2021	2935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - 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 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	26.797,21	
30/11/2021	2935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - 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 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		26.797,21
30/11/2021	2935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 246 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via debito_automatico.	26.797,21	
30/11/2021	2935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - 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 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		26.797,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	2935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - 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 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	26.797,21	
30/11/2021	2935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 246 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via debito_automatico.		26.797,21
30/11/2021	2936	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 303 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via debito_automatico.		6.627,79
30/11/2021	2936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 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 JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	6.627,79	
30/11/2021	2936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 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 JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	6.627,79	
30/11/2021	2936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 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 JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		6.627,79
30/11/2021	2936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 303 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via debito_automatico.	6.627,79	
30/11/2021	2936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 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 JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		6.627,79
30/11/2021	2936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 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 JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	6.627,79	
30/11/2021	2936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 303 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via debito_automatico.		6.627,79

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	2937	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 ENTRE CONTAS CORRENTES..	100.000,00	
30/11/2021	2937	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.		100.000,00
30/11/2021	2937	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.	100.000,00	
30/11/2021	2937	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.		100.000,00
30/11/2021	2938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 3/2021, 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 2021..		205,00
30/11/2021	2938	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 3/2021, 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 2021..	205,00	
30/11/2021	2938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 3/2021, 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 2021..	205,00	
30/11/2021	2938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 3/2021, 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 2021..		205,00
30/11/2021	2938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 3/2021, 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 2021..	205,00	
30/11/2021	2938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 3/2021, 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 2021..		205,00
30/11/2021	2939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 532 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		205,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	2939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 3/2021, 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 2021..	205,00	
30/11/2021	2939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 3/2021, 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 2021..	205,00	
30/11/2021	2939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 3/2021, 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 2021..		205,00
30/11/2021	2939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 532 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	205,00	
30/11/2021	2939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 3/2021, 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 2021..		205,00
30/11/2021	2939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 3/2021, 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 2021..	205,00	
30/11/2021	2939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 532 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		205,00
30/11/2021	2940	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	500,20	
30/11/2021	2940	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 (13210011020000).		500,20
30/11/2021	2940	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 (13210011020000).	500,20	
30/11/2021	2940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).		500,20
30/11/2021	2940	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 (13210011020000).	500,20	
30/11/2021	2940	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 (13210011020000).		500,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	2941	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	3.640,27	
30/11/2021	2941	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl Atenção Básica (13210011080000).		3.640,27
30/11/2021	2941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl Atenção Básica (13210011080000).	3.640,27	
30/11/2021	2941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl Atenção Básica (13210011080000).		3.640,27
30/11/2021	2941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl Atenção Básica (13210011080000).	3.640,27	
30/11/2021	2941	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. Bl Atenção Básica (13210011080000).		3.640,27
30/11/2021	2942	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 rendimentos.	0,78	
30/11/2021	2942	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).		0,78
30/11/2021	2942	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).	0,78	
30/11/2021	2942	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).		0,78
30/11/2021	2942	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).	0,78	
30/11/2021	2942	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. Conv. Saúde - União (13210011330000).		0,78
30/11/2021	2943	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 rendimentos.	526,95	
30/11/2021	2943	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		526,95
30/11/2021	2943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).	526,95	
30/11/2021	2943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		526,95
30/11/2021	2943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).	526,95	
30/11/2021	2943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		526,95
30/11/2021	2944	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	16.096,42	
30/11/2021	2944	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.647,94
30/11/2021	2944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	1.647,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	2944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.647,94
30/11/2021	2944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	1.647,94	
30/11/2021	2944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.647,94
30/11/2021	2944	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.500,88
30/11/2021	2944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	1.500,88	
30/11/2021	2944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.500,88
30/11/2021	2944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	1.500,88	
30/11/2021	2944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.500,88
30/11/2021	2944	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		6.609,28
30/11/2021	2944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	6.609,28	
30/11/2021	2944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		6.609,28
30/11/2021	2944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	6.609,28	
30/11/2021	2944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		6.609,28
30/11/2021	2944	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		2.701,59
30/11/2021	2944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	2.701,59	
30/11/2021	2944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		2.701,59
30/11/2021	2944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	2.701,59	
30/11/2021	2944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		2.701,59
30/11/2021	2944	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		2.279,06
30/11/2021	2944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	2.279,06	
30/11/2021	2944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		2.279,06

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	2944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	2.279,06	
30/11/2021	2944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		2.279,06
30/11/2021	2944	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		900,53
30/11/2021	2944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	900,53	
30/11/2021	2944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		900,53
30/11/2021	2944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	900,53	
30/11/2021	2944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		900,53
30/11/2021	2944	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. NASF - Estado (17280311190000).		457,14
30/11/2021	2944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. NASF - Estado (17280311190000).	457,14	
30/11/2021	2944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. NASF - Estado (17280311190000).		457,14
30/11/2021	2944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. NASF - Estado (17280311190000).	457,14	
30/11/2021	2944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. NASF - Estado (17280311190000).		457,14
30/11/2021	2945	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	86.974,06	
30/11/2021	2945	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).		295,20
30/11/2021	2945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).	295,20	
30/11/2021	2945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).		295,20
30/11/2021	2945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).	295,20	
30/11/2021	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).		295,20
30/11/2021	2945	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).		1.302,00
30/11/2021	2945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).	1.302,00	
30/11/2021	2945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).		1.302,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	2945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).	1.302,00	
30/11/2021	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).		1.302,00
30/11/2021	2945	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. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.000,00
30/11/2021	2945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	1.000,00	
30/11/2021	2945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.000,00
30/11/2021	2945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	1.000,00	
30/11/2021	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.000,00
30/11/2021	2945	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. 26 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).		1.693,30
30/11/2021	2945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).	1.693,30	
30/11/2021	2945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).		1.693,30
30/11/2021	2945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).	1.693,30	
30/11/2021	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).		1.693,30
30/11/2021	2945	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. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.472,50
30/11/2021	2945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	1.472,50	
30/11/2021	2945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.472,50
30/11/2021	2945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	1.472,50	
30/11/2021	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.472,50
30/11/2021	2945	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. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.000,00
30/11/2021	2945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	1.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	2945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.000,00
30/11/2021	2945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	1.000,00	
30/11/2021	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.000,00
30/11/2021	2945	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. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		77,50
30/11/2021	2945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	77,50	
30/11/2021	2945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		77,50
30/11/2021	2945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	77,50	
30/11/2021	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		77,50
30/11/2021	2945	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. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		6.450,00
30/11/2021	2945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	6.450,00	
30/11/2021	2945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		6.450,00
30/11/2021	2945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	6.450,00	
30/11/2021	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		6.450,00
30/11/2021	2945	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. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		7.500,00
30/11/2021	2945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	7.500,00	
30/11/2021	2945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		7.500,00
30/11/2021	2945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	7.500,00	
30/11/2021	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		7.500,00
30/11/2021	2945	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. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		31.922,34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	2945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	31.922,34	
30/11/2021	2945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		31.922,34
30/11/2021	2945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	31.922,34	
30/11/2021	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		31.922,34
30/11/2021	2945	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. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		13.950,00
30/11/2021	2945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	13.950,00	
30/11/2021	2945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		13.950,00
30/11/2021	2945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	13.950,00	
30/11/2021	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		13.950,00
30/11/2021	2945	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. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		4.000,00
30/11/2021	2945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	4.000,00	
30/11/2021	2945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		4.000,00
30/11/2021	2945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	4.000,00	
30/11/2021	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		4.000,00
30/11/2021	2945	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. 25 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (17180321010000).		13.139,13
30/11/2021	2945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (17180321010000).	13.139,13	
30/11/2021	2945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (17180321010000).		13.139,13
30/11/2021	2945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (17180321010000).	13.139,13	
30/11/2021	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (17180321010000).		13.139,13
30/11/2021	2945	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		2.453,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/11/2021	2945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	2.453,00	
30/11/2021	2945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		2.453,00
30/11/2021	2945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	2.453,00	
30/11/2021	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		2.453,00
30/11/2021	2945	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. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		719,09
30/11/2021	2945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	719,09	
30/11/2021	2945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		719,09
30/11/2021	2945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	719,09	
30/11/2021	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		719,09
30/11/2021	2946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		300,00
30/11/2021	2946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	300,00	
30/11/2021	2946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	300,00	
30/11/2021	2946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		300,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	2946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	300,00	
30/11/2021	2946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		300,00
30/11/2021	2947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		200,00
30/11/2021	2947	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	200,00	
30/11/2021	2947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	200,00	
30/11/2021	2947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		200,00
30/11/2021	2947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	200,00	
30/11/2021	2947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE		200,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		
30/11/2021	2948	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.212,00	
30/11/2021	2948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.212,00
30/11/2021	2948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.212,00	
30/11/2021	2948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.212,00
30/11/2021	2949	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.	606,00	
30/11/2021	2949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.		606,00
30/11/2021	2949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.	606,00	
30/11/2021	2949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 -		606,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO.		
30/11/2021	2950	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.	202,00	
30/11/2021	2950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.		202,00
30/11/2021	2950	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 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.	202,00	
30/11/2021	2950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.		202,00
30/11/2021	2951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903912000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..		190,00
30/11/2021	2951	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903912000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..	190,00	
30/11/2021	2951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903912000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..	190,00	
30/11/2021	2951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903912000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..		190,00
30/11/2021	2951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903912000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,	190,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..		
30/11/2021	2951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903912000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..		190,00
30/11/2021	2952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		2.467,04
30/11/2021	2952	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	2.467,04	
30/11/2021	2952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	2.467,04	
30/11/2021	2952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		2.467,04
30/11/2021	2952	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 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	2.467,04	
30/11/2021	2952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		2.467,04
30/11/2021	2953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		7.623,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	2953	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	7.623,74	
30/11/2021	2953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	7.623,74	
30/11/2021	2953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		7.623,74
30/11/2021	2953	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 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	7.623,74	
30/11/2021	2953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		7.623,74
30/11/2021	2954	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2141 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2141.		18,50
30/11/2021	2954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2141 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2141.	18,50	
30/11/2021	2954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2141 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2141.		18,50
30/11/2021	2954	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2141 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,50	
30/11/2021	2954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2141 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,50
30/11/2021	2954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2141 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,50	
30/11/2021	2955	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2145 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2145.		1.568,25
30/11/2021	2955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2145 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento:	1.568,25	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2145.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	2955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2145 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2145.		1.568,25
30/11/2021	2955	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2145 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.568,25	
30/11/2021	2955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2145 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.568,25	
30/11/2021	2955	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2145 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.568,25
30/11/2021	2956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2147 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2147.		2.215,65
30/11/2021	2956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2147 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2147.	2.215,65	
30/11/2021	2956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2147 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2147.		2.215,65
30/11/2021	2956	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2147 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.215,65	
30/11/2021	2956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2147 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.215,65
30/11/2021	2956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2147 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.215,65	
30/11/2021	2957	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2151 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2151.		4.849,57
30/11/2021	2957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2151 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2151.	4.849,57	
30/11/2021	2957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2151 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2151.		4.849,57
30/11/2021	2957	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2151 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.849,57	
30/11/2021	2957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2151 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.849,57
30/11/2021	2957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2151 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.849,57	
30/11/2021	2958	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2154 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2154.		5.381,27
30/11/2021	2958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2154 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2154.	5.381,27	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	2958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2154 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2154.		5.381,27
30/11/2021	2958	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2154 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.381,27	
30/11/2021	2958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2154 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.381,27
30/11/2021	2958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2154 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.381,27	
30/11/2021	2959	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 590 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		10.057,53
30/11/2021	2959	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	10.057,53	
30/11/2021	2959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	10.057,53	
30/11/2021	2959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		10.057,53
30/11/2021	2959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 590 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	10.057,53	
30/11/2021	2959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		10.057,53
30/11/2021	2959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	10.057,53	
30/11/2021	2959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 590 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		10.057,53
30/11/2021	2960	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 575 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.520,45
30/11/2021	2960	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901644000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	4.520,45	
30/11/2021	2960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901644000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	4.520,45	
30/11/2021	2960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901644000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		4.520,45
30/11/2021	2960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 575 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	4.520,45	
30/11/2021	2960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901644000000 - Manut. das		4.520,45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		
30/11/2021	2960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901644000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	4.520,45	
30/11/2021	2960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 575 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.520,45
30/11/2021	2961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 578 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		32.802,95
30/11/2021	2961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901101000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	32.802,95	
30/11/2021	2961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901101000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	32.802,95	
30/11/2021	2961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901101000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		32.802,95
30/11/2021	2961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901101000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		32.802,95
30/11/2021	2961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 578 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	32.802,95	
30/11/2021	2961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901101000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	32.802,95	
30/11/2021	2961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 578 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		32.802,95
30/11/2021	2962	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 579 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.231,35
30/11/2021	2962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901143000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.231,35	
30/11/2021	2962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901143000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.231,35	
30/11/2021	2962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901143000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.231,35
30/11/2021	2962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901143000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.231,35
30/11/2021	2962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 579 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.231,35	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	2962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901143000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.231,35	
30/11/2021	2962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 579 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.231,35
30/11/2021	2963	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 580 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.723,45
30/11/2021	2963	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	5.723,45	
30/11/2021	2963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	5.723,45	
30/11/2021	2963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		5.723,45
30/11/2021	2963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		5.723,45
30/11/2021	2963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.723,45	
30/11/2021	2963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	5.723,45	
30/11/2021	2963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.723,45
30/11/2021	2964	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2149 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2149.		310,58
30/11/2021	2964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2149 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2149.	310,58	
30/11/2021	2964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2149 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2149.		310,58
30/11/2021	2964	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2149 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	310,58	
30/11/2021	2964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2149 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		310,58
30/11/2021	2964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2149 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	310,58	
30/11/2021	2965	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2140 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2140.		30,75
30/11/2021	2965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2140 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2140.	30,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
30/11/2021	2965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2140 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2140.		30,75
30/11/2021	2965	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2140 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,75	
30/11/2021	2965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2140 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		30,75
30/11/2021	2965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2140 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,75	
30/11/2021	2966	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2142 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2142.		15,50
30/11/2021	2966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2142 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2142.	15,50	
30/11/2021	2966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2142 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2142.		15,50
30/11/2021	2966	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2142 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,50	
30/11/2021	2966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2142 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15,50
30/11/2021	2966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2142 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,50	
30/11/2021	2967	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2143 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 2143.		1.287,60
30/11/2021	2967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2143 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 2143.	1.287,60	
30/11/2021	2967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2143 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 2143.		1.287,60
30/11/2021	2967	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 CONSIGNADO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2143 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.287,60	
30/11/2021	2967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2143 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.287,60
30/11/2021	2967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2143 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.287,60	
30/11/2021	2968	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2144 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2144.		5.081,25
30/11/2021	2968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2144 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2144.	5.081,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	2968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2144 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2144.		5.081,25
30/11/2021	2968	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2144 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.081,25	
30/11/2021	2968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2144 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.081,25	
30/11/2021	2968	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2144 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.081,25
30/11/2021	2969	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2146 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2146.		1.272,50
30/11/2021	2969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2146 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2146.	1.272,50	
30/11/2021	2969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2146 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2146.		1.272,50
30/11/2021	2969	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2146 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.272,50	
30/11/2021	2969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2146 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.272,50	
30/11/2021	2969	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2146 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.272,50
30/11/2021	2970	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2148 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2148.		5.645,10
30/11/2021	2970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2148 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2148.	5.645,10	
30/11/2021	2970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2148 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2148.		5.645,10
30/11/2021	2970	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2148 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.645,10	
30/11/2021	2970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2148 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.645,10
30/11/2021	2970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2148 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.645,10	
30/11/2021	2971	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2150 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2150.		2.320,98
30/11/2021	2971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2150 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2150.	2.320,98	
30/11/2021	2971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2150 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2150.		2.320,98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	2971	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2150 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.320,98	
30/11/2021	2971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2150 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.320,98
30/11/2021	2971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2150 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.320,98	
30/11/2021	2972	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2152 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2152.		3.390,30
30/11/2021	2972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2152 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2152.	3.390,30	
30/11/2021	2972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2152 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2152.		3.390,30
30/11/2021	2972	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2152 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.390,30	
30/11/2021	2972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2152 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.390,30
30/11/2021	2972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2152 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.390,30	
30/11/2021	2973	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2153 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2153.		5.455,01
30/11/2021	2973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2153 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2153.	5.455,01	
30/11/2021	2973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2153 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2153.		5.455,01
30/11/2021	2973	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2153 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.455,01	
30/11/2021	2973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2153 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.455,01
30/11/2021	2973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2153 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.455,01	
30/11/2021	2974	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2155 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2155.		2.828,03
30/11/2021	2974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2155 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2155.	2.828,03	
30/11/2021	2974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2155 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2155.		2.828,03
30/11/2021	2974	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2155 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.828,03	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	2974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2155 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.828,03
30/11/2021	2974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2155 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.828,03	
30/11/2021	2975	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 585 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.608,07
30/11/2021	2975	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.608,07	
30/11/2021	2975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.608,07	
30/11/2021	2975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.608,07
30/11/2021	2975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.608,07
30/11/2021	2975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 585 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.608,07	
30/11/2021	2975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.608,07	
30/11/2021	2975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 585 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.608,07
30/11/2021	2976	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 587 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		9.607,69
30/11/2021	2976	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	9.607,69	
30/11/2021	2976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	9.607,69	
30/11/2021	2976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		9.607,69
30/11/2021	2976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 587 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	9.607,69	
30/11/2021	2976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		9.607,69
30/11/2021	2976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	9.607,69	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	2976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 587 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		9.607,69
30/11/2021	2977	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 577 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.135,39
30/11/2021	2977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	7.135,39	
30/11/2021	2977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	7.135,39	
30/11/2021	2977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		7.135,39
30/11/2021	2977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		7.135,39
30/11/2021	2977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 577 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	7.135,39	
30/11/2021	2977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	7.135,39	
30/11/2021	2977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 577 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.135,39
30/11/2021	2978	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 582 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		10.043,34
30/11/2021	2978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	10.043,34	
30/11/2021	2978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	10.043,34	
30/11/2021	2978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		10.043,34
30/11/2021	2978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 582 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	10.043,34	
30/11/2021	2978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		10.043,34
30/11/2021	2978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	10.043,34	
30/11/2021	2978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 582 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		10.043,34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
30/11/2021	2979	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 583 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.801,19
30/11/2021	2979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	5.801,19	
30/11/2021	2979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	5.801,19	
30/11/2021	2979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		5.801,19
30/11/2021	2979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 583 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.801,19	
30/11/2021	2979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		5.801,19
30/11/2021	2979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	5.801,19	
30/11/2021	2979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 583 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.801,19
30/11/2021	2980	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 586 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.153,19
30/11/2021	2980	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.153,19	
30/11/2021	2980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.153,19	
30/11/2021	2980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.153,19
30/11/2021	2980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.153,19
30/11/2021	2980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 586 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.153,19	
30/11/2021	2980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.153,19	
30/11/2021	2980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 586 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.153,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	2981	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 576 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		671,78
30/11/2021	2981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	671,78	
30/11/2021	2981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	671,78	
30/11/2021	2981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		671,78
30/11/2021	2981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 576 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	671,78	
30/11/2021	2981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		671,78
30/11/2021	2981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	671,78	
30/11/2021	2981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 576 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		671,78
30/11/2021	2982	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 581 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		8.233,60
30/11/2021	2982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	8.233,60	
30/11/2021	2982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	8.233,60	
30/11/2021	2982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		8.233,60
30/11/2021	2982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		8.233,60
30/11/2021	2982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 581 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	8.233,60	
30/11/2021	2982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	8.233,60	
30/11/2021	2982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 581 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		8.233,60
30/11/2021	2983	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 584 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		26.969,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	2983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	26.969,50	
30/11/2021	2983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	26.969,50	
30/11/2021	2983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		26.969,50
30/11/2021	2983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 584 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	26.969,50	
30/11/2021	2983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		26.969,50
30/11/2021	2983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	26.969,50	
30/11/2021	2983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 584 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		26.969,50
30/11/2021	2984	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 588 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		736,32
30/11/2021	2984	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	736,32	
30/11/2021	2984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	736,32	
30/11/2021	2984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		736,32
30/11/2021	2984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		736,32
30/11/2021	2984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 588 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	736,32	
30/11/2021	2984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	736,32	
30/11/2021	2984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 588 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		736,32
30/11/2021	2985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CURITIBA - PR, PARA LEVAR O PACIENTE DIOGO ZILLI GARBIN NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/12/2021 AS 20:00HS E RETORNO DIA 03/12/2021 AS 23:00HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
30/11/2021	2985	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA LEVAR O PACIENTE DIOGO ZILLI GARBIN NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/12/2021 AS 20:00HS E RETORNO DIA 03/12/2021 AS 23:00HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
30/11/2021	2985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA LEVAR O PACIENTE DIOGO ZILLI GARBIN NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/12/2021 AS 20:00HS E RETORNO DIA 03/12/2021 AS 23:00HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
30/11/2021	2985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA LEVAR O PACIENTE DIOGO ZILLI GARBIN NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/12/2021 AS 20:00HS E RETORNO DIA 03/12/2021 AS 23:00HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
30/11/2021	2985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA LEVAR O PACIENTE DIOGO ZILLI GARBIN NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/12/2021 AS 20:00HS E RETORNO DIA 03/12/2021 AS 23:00HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
30/11/2021	2985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA LEVAR O PACIENTE DIOGO ZILLI GARBIN NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/12/2021 AS 20:00HS E RETORNO DIA 03/12/2021 AS 23:00HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
30/11/2021	2986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903203000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 LATAS DE LEITE NANA COMFORT 1 800G PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		220,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	2986	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903203000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 LATAS DE LEITE NANA COMFORT 1 800G PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	220,00	
30/11/2021	2986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903203000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 LATAS DE LEITE NANA COMFORT 1 800G PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	220,00	
30/11/2021	2986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903203000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 LATAS DE LEITE NANA COMFORT 1 800G PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		220,00
30/11/2021	2986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903203000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 LATAS DE LEITE NANA COMFORT 1 800G PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	220,00	
30/11/2021	2986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903203000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 LATAS DE LEITE NANA COMFORT 1 800G PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		220,00
30/11/2021	2987	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente		1.298,12
30/11/2021	2987	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente	1.298,12	
30/11/2021	2988	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		107,02
30/11/2021	2988	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	107,02	
30/11/2021	2989	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.710,35
30/11/2021	2989	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.710,35	
30/11/2021	2990	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		101,08
30/11/2021	2990	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	101,08	
30/11/2021	2991	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.		75,12
30/11/2021	2991	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.	75,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia ?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		IMÓVEIS			
30/11/2021	2992	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		607,29
30/11/2021	2992	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	607,29	
30/11/2021	2993	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		708,79
30/11/2021	2993	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	708,79	
30/11/2021	2994	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		398,31
30/11/2021	2994	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	398,31	
30/11/2021	2995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		48,94
30/11/2021	2995	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	48,94	
30/11/2021	2996	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		8.327,25
30/11/2021	2996	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	8.327,25	
30/11/2021	2997	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 11/2021		422,49
30/11/2021	2997	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 11/2021	422,49	
30/11/2021	2998	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 11/2021		23.400,00
30/11/2021	2998	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 11/2021	23.400,00	
			Total Dia :	**1.396.116,94**	**1.396.116,94**
			Total Geral :	**5.991.217,32**	**5.991.217,32**

LEONIDIO LEVINSKI: 02350981916

Assinado digitalmente por LEONIDIO LEVINSKI: 02350981916
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=242617090000109, CN=LEONIDIO LEVINSKI:02350981916
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 08:52:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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

JOAO PAULO GARCIA: 04815814996

Assinado digitalmente por JOAO PAULO GARCIA:04815814996
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=242617090000109, CN=JOAO PAULO GARCIA:04815814996
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 08:21:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

JOAO PAULO GARCIA
048.158.149-96
Gestor do Fundo de Saúde