



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	92.159,71	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	177,63	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	949.756,28	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	22.923,64	
01/01/2021	1	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	2.000,00	
01/01/2021	1	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 OLEO DIESEL	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	590,62	
01/01/2021	1	1.1.5.6.1.05.00.02.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	8.730,74	
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	173.228,21	
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	79.298,85	
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	82.918,88	
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	41.537,25	
01/01/2021	1	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	999.083,66	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	770.183,38	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.05.99.00.00.000000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	21.083,50	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.99.02.00.00.000000 IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	22.537,06	
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		505,56
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		62.422,72
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		488.828,62
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		100.102,02
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		92.383,76
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		5.338,03
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.02.99.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		4.845,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		BENS IMÓVEIS			
01/01/2021	1	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		114.257,16
		FÉRIAS			
01/01/2021	1	2.1.1.1.1.02.01.02.00.000000	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		151.647,22
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES			
01/01/2021	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	3.478.480,97	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
01/01/2021	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	16.849.290,9	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2021	1	2.3.7.1.1.03.00.00.00.000000	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		13.078,36
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2021	1	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		2.786.754,11
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
01/01/2021	1	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		13.183.092,0
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2021	1	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		838.453,44
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
01/01/2021	1	2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		4.650.354,86
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2021	1	2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		167.558,70
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
01/01/2021	1	2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		743.924,19
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2021	1	2.3.7.1.5.01.00.00.00.000000	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		96.000,00
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
01/01/2021	1	2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		238.000,00
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	4.095,86	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
01/01/2021	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	1.065.017,26	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/01/2021	1	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	2.000,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		4.095,86
		A EXECUTAR			
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		1.065.017,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/01/2021	1	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		2.000,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
01/01/2021	2	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores.	114.257,16	
		FÉRIAS			
01/01/2021	2	2.1.1.1.1.02.01.02.00.000000	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores.		114.257,16
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC.			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ANTERIORES			
01/01/2021	3	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)		3.478.480,97
01/01/2021	3	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)	3.465.402,61	
01/01/2021	3	2.3.7.1.1.03.00.00.00.000000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)	13.078,36	
01/01/2021	3	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)	2.786.754,11	
01/01/2021	3	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)		2.786.754,11
01/01/2021	3	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)	838.453,44	
01/01/2021	3	2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)		838.453,44
01/01/2021	3	2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)	167.558,70	
01/01/2021	3	2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)		167.558,70
01/01/2021	3	2.3.7.1.5.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)	96.000,00	
01/01/2021	3	2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)		96.000,00
01/01/2021	4	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		12.064,60
01/01/2021	4	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	12.064,60	
01/01/2021	5	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		10.466,50
01/01/2021	5	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	10.466,50	
01/01/2021	6	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	355,53	
01/01/2021	6	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.		355,53
01/01/2021	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31710000000000 - Manut. das Atividades da Saúde).	18.000,00	
01/01/2021	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31710000000000 - Manut. das Atividades da Saúde).		18.000,00
01/01/2021	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31900000000000 - Manut. das Atividades da Saúde).	1.401.500,00	
01/01/2021	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31900000000000 - Manut. das Atividades da Saúde).		1.401.500,00
01/01/2021	9	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31900000000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável).	720.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2021	9	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31900000000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável).		720.000,00
01/01/2021	10	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 22 (10001.10.301.1001.2031.31900000000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado).	26.460,00	
01/01/2021	10	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 22 (10001.10.301.1001.2031.31900000000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado).		26.460,00
01/01/2021	11	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 18 (10001.10.304.1001.2028.31900000000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde).	1.000,00	
01/01/2021	11	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 18 (10001.10.304.1001.2028.31900000000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde).		1.000,00
01/01/2021	12	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33710000000000 - Manut. das Atividades da Saúde).	100.000,00	
01/01/2021	12	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33710000000000 - Manut. das Atividades da Saúde).		100.000,00
01/01/2021	13	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2024.33720000000000 - Manut. das Atividades da Saúde).	100,00	
01/01/2021	13	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2024.33720000000000 - Manut. das Atividades da Saúde).		100,00
01/01/2021	14	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33900000000000 - Manut. das Atividades da Saúde).	1.097.809,00	
01/01/2021	14	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33900000000000 - Manut. das Atividades da Saúde).		1.097.809,00
01/01/2021	15	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 20 (10001.10.301.1001.2029.33900000000000 - Manut. Bloco Assistência Farmacêutica).	20.000,00	
01/01/2021	15	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 20 (10001.10.301.1001.2029.33900000000000 - Manut. Bloco Assistência Farmacêutica).		20.000,00
01/01/2021	16	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33900000000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável).	84.402,75	
01/01/2021	16	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33900000000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável).		84.402,75
01/01/2021	17	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 21 (10001.10.301.1001.2030.33900000000000 - Manut. Bloco Gestão do SUS).	5.000,00	
01/01/2021	17	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 21 (10001.10.301.1001.2030.33900000000000 - Manut. Bloco Gestão do SUS).		5.000,00
01/01/2021	18	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33900000000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado).	70.008,75	
01/01/2021	18	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33900000000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado).		70.008,75
01/01/2021	19	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33900000000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.).	160.000,00	
01/01/2021	19	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33900000000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.).		160.000,00
01/01/2021	20	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33900000000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde).	40.000,00	
01/01/2021	20	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33900000000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde).		40.000,00
01/01/2021	21	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33930000000000 - Manut. das Atividades da Saúde).	500.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2021	21	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33930000000000 - Manut. das Atividades da Saúde).		500.000,00
01/01/2021	22	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 14 (10001.10.301.1001.2026.33930000000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável).	20.000,00	
01/01/2021	22	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 14 (10001.10.301.1001.2026.33930000000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável).		20.000,00
01/01/2021	23	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33930000000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.).	120.000,00	
01/01/2021	23	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33930000000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.).		120.000,00
01/01/2021	24	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2024.33940000000000 - Manut. das Atividades da Saúde).	500,00	
01/01/2021	24	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2024.33940000000000 - Manut. das Atividades da Saúde).		500,00
01/01/2021	25	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44710000000000 - Manut. das Atividades da Saúde).	8.000,00	
01/01/2021	25	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44710000000000 - Manut. das Atividades da Saúde).		8.000,00
01/01/2021	26	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1062.44900000000000 - Ampliação da Rede Física da Saúde).	14.000,00	
01/01/2021	26	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1062.44900000000000 - Ampliação da Rede Física da Saúde).		14.000,00
01/01/2021	27	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1063.44900000000000 - Aquisição de Veículos - Saúde).	60.000,00	
01/01/2021	27	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1063.44900000000000 - Aquisição de Veículos - Saúde).		60.000,00
01/01/2021	28	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44900000000000 - Manut. das Atividades da Saúde).	23.500,00	
01/01/2021	28	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44900000000000 - Manut. das Atividades da Saúde).		23.500,00
01/01/2021	29	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 15 (10001.10.301.1001.2026.44900000000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável).	100.000,00	
01/01/2021	29	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 15 (10001.10.301.1001.2026.44900000000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável).		100.000,00
01/01/2021	30	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 2 (13210011080000 - Rend. Bl Atenção Básica).	5.000,00	
01/01/2021	30	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 2 (13210011080000 - Rend. Bl Atenção Básica).		5.000,00
01/01/2021	31	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 18 (17280311220000 - Cof. At. Basica - Estado).	33.075,00	
01/01/2021	31	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 18 (17280311220000 - Cof. At. Basica - Estado).		33.075,00
01/01/2021	32	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 21 (19229911000000 - Outras Restituições - Principal).	3.333,50	
01/01/2021	32	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 21 (19229911000000 - Outras Restituições - Principal).		3.333,50
01/01/2021	33	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 12 (17180491010000 - Bl. Estrut. Rede Serv. Públ. Saúde).	100.000,00	
01/01/2021	33	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 12 (17180491010000 - Bl. Estrut. Rede Serv. Públ. Saúde).		100.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2021	34	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 15 (17189911780000 - Emendas Parlamentares Individuais - Final Definida).	1.000,00	
01/01/2021	34	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 15 (17189911780000 - Emendas Parlamentares Individuais - Final Definida).		1.000,00
01/01/2021	35	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 23 (24281011010000 - Transferências de Convênios dos Estados - SUS).	2.000,00	
01/01/2021	35	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 23 (24281011010000 - Transferências de Convênios dos Estados - SUS).		2.000,00
01/01/2021	36	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 14 (17189911770000 - Emendas Parlamentares Bancadas).	1.000,00	
01/01/2021	36	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 14 (17189911770000 - Emendas Parlamentares Bancadas).		1.000,00
01/01/2021	37	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 11 (17180391020000 - Bl. Manut. Ações e Serv. Públ. Saúde - SUS).	1.163.402,75	
01/01/2021	37	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 11 (17180391020000 - Bl. Manut. Ações e Serv. Públ. Saúde - SUS).		1.163.402,75
01/01/2021	38	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 13 (17189911760000 - Emendas Parlamentares Individuais - Especial).	1.000,00	
01/01/2021	38	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 13 (17189911760000 - Emendas Parlamentares Individuais - Especial).		1.000,00
01/01/2021	39	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 1 (13210011020000 - Rend. Rec. Saude - Ordinarios).	2.910,00	
01/01/2021	39	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 1 (13210011020000 - Rend. Rec. Saude - Ordinarios).		2.910,00
01/01/2021	40	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 17 (17280311190000 - NASF - Estado).	26.460,00	
01/01/2021	40	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 17 (17280311190000 - NASF - Estado).		26.460,00
01/01/2021	41	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 5 (13210011330000 - Rend. Conv. Saúde - União).	1.000,00	
01/01/2021	41	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 5 (13210011330000 - Rend. Conv. Saúde - União).		1.000,00
01/01/2021	42	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 6 (13210011630000 - Rend. Convenio Saude - Estado).	1.000,00	
01/01/2021	42	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 6 (13210011630000 - Rend. Convenio Saude - Estado).		1.000,00
01/01/2021	43	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 9 (13210011780000 - Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Finalidade Definida).	500,00	
01/01/2021	43	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 9 (13210011780000 - Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Finalidade Definida).		500,00
01/01/2021	44	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 16 (17280311170000 - SUS - MAC - Estado).	13.230,00	
01/01/2021	44	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 16 (17280311170000 - SUS - MAC - Estado).		13.230,00
01/01/2021	45	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 4 (13210011230000 - Rend. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado).	551,25	
01/01/2021	45	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 4 (13210011230000 - Rend. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado).		551,25
01/01/2021	46	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 8 (13210011770000 - Rend. Emendas Parlamentares Bancadas).	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2021	46	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 8 (13210011770000 - Rend. Emendas Parlamentares Bancadas).		500,00
01/01/2021	47	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 3 (13210011220000 - Rend. Cof. Atencao Basica - Estado).	1.102,50	
01/01/2021	47	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 3 (13210011220000 - Rend. Cof. Atencao Basica - Estado).		1.102,50
01/01/2021	48	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 7 (13210011760000 - Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Especial).	500,00	
01/01/2021	48	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 7 (13210011760000 - Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Especial).		500,00
01/01/2021	49	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 10 (13210011990000 - Rend. SUS - Estruturação).	2.000,00	
01/01/2021	49	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 10 (13210011990000 - Rend. SUS - Estruturação).		2.000,00
01/01/2021	50	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 19 (17280311230000 - Cof. Assist. Farm. Basica - Estado).	22.050,00	
01/01/2021	50	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 19 (17280311230000 - Cof. Assist. Farm. Basica - Estado).		22.050,00
01/01/2021	51	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 20 (17381091010000 - Convenio Municipio de Coronel Martins).	120.000,00	
01/01/2021	51	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 20 (17381091010000 - Convenio Municipio de Coronel Martins).		120.000,00
01/01/2021	52	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 22 (24181011010000 - Transferências de Convênio da União - SUS).	2.000,00	
01/01/2021	52	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 22 (24181011010000 - Transferências de Convênio da União - SUS).		2.000,00
04/01/2021	53	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	6.000,00	
04/01/2021	53	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		6.000,00
04/01/2021	53	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	6.000,00	
04/01/2021	53	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		6.000,00
04/01/2021	54	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA QID 1427 DA VIGILANCIA SANITARIA, NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
04/01/2021	54	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA QID 1427 DA VIGILANCIA SANITARIA, NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		600,00
04/01/2021	54	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA QID 1427 DA VIGILANCIA SANITARIA, NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	600,00	
04/01/2021	54	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA QID 1427 DA VIGILANCIA SANITARIA, NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		600,00
04/01/2021	55	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 10 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 04/01/2021 E RETORNO DIA 05/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
04/01/2021	55	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 10 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 04/01/2021 E RETORNO DIA 05/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
04/01/2021	55	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 10 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 04/01/2021 E RETORNO DIA 05/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
04/01/2021	55	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 10 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 04/01/2021 E RETORNO DIA 05/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 04/01/2021 E RETORNO DIA 05/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
04/01/2021	56	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	3.000,00	
04/01/2021	56	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		3.000,00
04/01/2021	56	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	3.000,00	
04/01/2021	56	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		3.000,00
04/01/2021	57	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021..	2.000,00	
04/01/2021	57	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021..		2.000,00
04/01/2021	57	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021..	2.000,00	
04/01/2021	57	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021..		2.000,00
04/01/2021	58	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.000,00	
04/01/2021	58	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO		10.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
04/01/2021	58	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.000,00	
04/01/2021	58	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		10.000,00
04/01/2021	59	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 9 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903928000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONTRATO 016/2016 I,II, III, IV E VIII TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 4/2016-TP).	2.047,92	
04/01/2021	59	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 9 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903928000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONTRATO 016/2016 I,II, III, IV E VIII TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 4/2016-TP).		2.047,92
04/01/2021	59	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 9 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903928000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONTRATO 016/2016 I,II, III, IV E VIII TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 4/2016-TP).	2.047,92	
04/01/2021	59	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 9 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903928000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONTRATO 016/2016 I,II, III, IV E VIII TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 4/2016-TP).		2.047,92
04/01/2021	60	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	12.000,00	
04/01/2021	60	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA		12.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}  
Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE SAUDE NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
04/01/2021	60	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	12.000,00	
04/01/2021	60	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		12.000,00
04/01/2021	61	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	45.600,00	
04/01/2021	61	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		45.600,00
04/01/2021	61	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	45.600,00	
04/01/2021	61	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		45.600,00
04/01/2021	62	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	30.000,00	
04/01/2021	62	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		30.000,00
04/01/2021	62	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	30.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2021..		
04/01/2021	62	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..		30.000,00
04/01/2021	63	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 8 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 O MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONTRATO 016/2016 I,II, III, IV e VIII, TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 4/2016-TP).	2.047,88	
04/01/2021	63	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 8 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 O MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONTRATO 016/2016 I,II, III, IV e VIII, TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 4/2016-TP).		2.047,88
04/01/2021	63	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 8 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 O MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONTRATO 016/2016 I,II, III, IV e VIII, TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 4/2016-TP).	2.047,88	
04/01/2021	63	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 8 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 O MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONTRATO 016/2016 I,II, III, IV e VIII, TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 4/2016-TP).		2.047,88
04/01/2021	64	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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..	2.000,00	
04/01/2021	64	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2021	64	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	2.000,00	
04/01/2021	64	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		2.000,00
04/01/2021	65	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	2.073,72	
04/01/2021	65	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		2.073,72
04/01/2021	65	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	2.073,72	
04/01/2021	65	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		2.073,72
04/01/2021	66	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	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	14.544,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
04/01/2021	66	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	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..		14.544,00
04/01/2021	66	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	14.544,00	
04/01/2021	66	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		14.544,00
04/01/2021	66	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	14.544,00	
04/01/2021	66	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	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..		14.544,00
04/01/2021	66	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		14.544,00
04/01/2021	66	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		14.544,00
04/01/2021	67	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	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	7.272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; 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 - ADMINISTRATIVO..		
04/01/2021	67	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	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..		7.272,00
04/01/2021	67	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	7.272,00	
04/01/2021	67	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		7.272,00
04/01/2021	67	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	7.272,00	
04/01/2021	67	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	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..		7.272,00
04/01/2021	67	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	7.272,00	
04/01/2021	67	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		7.272,00
04/01/2021	68	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	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..		2.424,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2021	68	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	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..	2.424,00	
04/01/2021	68	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	2.424,00	
04/01/2021	68	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		2.424,00
04/01/2021	68	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	2.424,00	
04/01/2021	68	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	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..		2.424,00
04/01/2021	68	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	2.424,00	
04/01/2021	68	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		2.424,00
04/01/2021	69	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	86.800,00	
04/01/2021	69	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das		86.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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..		
04/01/2021	69	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	86.800,00	
04/01/2021	69	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		86.800,00
04/01/2021	70	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.30.43 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - MATERIAL REABILITAÇÃO..	3.200,00	
04/01/2021	70	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 18 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.30.43 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - MATERIAL REABILITAÇÃO..		3.200,00
04/01/2021	70	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.30.43 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - MATERIAL REABILITAÇÃO..	3.200,00	
04/01/2021	70	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 18 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.30.43 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - MATERIAL REABILITAÇÃO..		3.200,00
04/01/2021	71	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	200.000,00	
04/01/2021	71	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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		200.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; 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..		
04/01/2021	71	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	200.000,00	
04/01/2021	71	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		200.000,00
04/01/2021	72	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 4/2021 ref. a Compras e Serviços	19.990,48	
04/01/2021	72	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 4/2021 ref. a Compras e Serviços		19.990,48
04/01/2021	73	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 20 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31903401000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE UM MÉDICO PARA O PROGRAMA ESF 01 COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO MES DE JANEIRO DE 2021..	19.990,48	
04/01/2021	73	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 20 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31903401000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE UM MÉDICO PARA O PROGRAMA ESF 01 COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO MES DE JANEIRO DE 2021..		19.990,48
04/01/2021	73	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 20 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31903401000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE UM MÉDICO PARA O PROGRAMA ESF 01 COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO MES DE JANEIRO DE 2021..	19.990,48	
04/01/2021	73	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 20 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31903401000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE UM MÉDICO PARA O PROGRAMA ESF 01 COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO MES DE JANEIRO DE 2021..		19.990,48
04/01/2021	74	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 04/01/2021 E RETORNO DIA 05/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
04/01/2021	74	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 10 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 04/01/2021 E RETORNO DIA 05/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
04/01/2021	74	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 04/01/2021 E RETORNO DIA 05/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
04/01/2021	74	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 04/01/2021 E RETORNO DIA 05/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
04/01/2021	74	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 04/01/2021 E RETORNO DIA 05/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
04/01/2021	74	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 04/01/2021 E RETORNO DIA 05/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
04/01/2021	75	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 9/2020 ref. a Compras e Serviços	90.000,00	
04/01/2021	75	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 9/2020 ref. a Compras e Serviços		90.000,00
04/01/2021	76	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 10/2020 ref. a Compras e Serviços	90.000,00	
04/01/2021	76	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 10/2020 ref. a Compras e Serviços		90.000,00
04/01/2021	77	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 11/2021 ref. a Compras e Serviços	64.357,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2021	77	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 11/2021 ref. a Compras e Serviços		64.357,90
07/01/2021	78	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 21 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, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/01/2021 E RETORNO DIA 08/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
07/01/2021	78	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 21 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, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/01/2021 E RETORNO DIA 08/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
07/01/2021	78	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 21 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, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/01/2021 E RETORNO DIA 08/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
07/01/2021	78	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 21 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, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/01/2021 E RETORNO DIA 08/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
07/01/2021	79	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 22 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1062.44905208000000 - Ampliação da Rede Física da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CPAP S10 ELITE E MASCARA AIRFIT P10 PILLOW RB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO..	4.600,00	
07/01/2021	79	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 22 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1062.44905208000000 - Ampliação da Rede Física da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CPAP S10 ELITE E MASCARA AIRFIT P10 PILLOW RB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO..		4.600,00
07/01/2021	79	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 22 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1062.44905208000000 - Ampliação da Rede Física da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CPAP S10 ELITE E MASCARA AIRFIT P10 PILLOW RB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO..	4.600,00	
07/01/2021	79	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 22 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1062.44905208000000 - Ampliação da Rede Física da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CPAP S10 ELITE E		4.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MASCARA AIRFIT P10 PILLOW RB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO..		
07/01/2021	80	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 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, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/01/2021 E RETORNO DIA 08/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
07/01/2021	80	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 21 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, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/01/2021 E RETORNO DIA 08/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
07/01/2021	80	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 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, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/01/2021 E RETORNO DIA 08/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
07/01/2021	80	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 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, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/01/2021 E RETORNO DIA 08/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
07/01/2021	80	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 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, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/01/2021 E RETORNO DIA 08/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
07/01/2021	80	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 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, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/01/2021 E RETORNO DIA 08/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
08/01/2021	81	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 23 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	1.120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA, PILATES E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA PACIENTE DIRLAINE CORREIA DE FREITAS, PARA O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO/JUSTIUFICATIVA EM ANEXO..		
08/01/2021	81	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 23 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA, PILATES E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA PACIENTE DIRLAINE CORREIA DE FREITAS, PARA O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO/JUSTIUFICATIVA EM ANEXO..		1.120,00
08/01/2021	81	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 23 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA, PILATES E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA PACIENTE DIRLAINE CORREIA DE FREITAS, PARA O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO/JUSTIUFICATIVA EM ANEXO..	1.120,00	
08/01/2021	81	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 23 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA, PILATES E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA PACIENTE DIRLAINE CORREIA DE FREITAS, PARA O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO/JUSTIUFICATIVA EM ANEXO..		1.120,00
08/01/2021	82	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 24 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ODILA A. PIOVEZANA, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 10/01/2021 E RETORNO DIA 11/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
08/01/2021	82	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 24 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ODILA A. PIOVEZANA, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 10/01/2021 E RETORNO DIA 11/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
08/01/2021	82	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 24 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ODILA A. PIOVEZANA, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 10/01/2021 E RETORNO DIA 11/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
08/01/2021	82	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 24 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ODILA A. PIOVEZANA, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 10/01/2021 E RETORNO DIA 11/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
08/01/2021	83	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1062.44905208000000 - Ampliação da Rede Física da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CPAP S10 ELITE E MASCARA AIRFIT P10 PILLOW RB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO..	4.600,00	
08/01/2021	83	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1062.44905208000000 - Ampliação da Rede Física da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CPAP S10 ELITE E MASCARA AIRFIT P10 PILLOW RB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO..		4.600,00
08/01/2021	83	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1062.44905208000000 - Ampliação da Rede Física da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CPAP S10 ELITE E MASCARA AIRFIT P10 PILLOW RB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO..	4.600,00	
08/01/2021	83	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1062.44905208000000 - Ampliação da Rede Física da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CPAP S10 ELITE E MASCARA AIRFIT P10 PILLOW RB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO..		4.600,00
08/01/2021	83	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1062.44905208000000 - Ampliação da Rede Física da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CPAP S10 ELITE E MASCARA AIRFIT P10 PILLOW RB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO..	4.600,00	
08/01/2021	83	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1062.44905208000000 - Ampliação da Rede Física da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CPAP S10 ELITE E MASCARA AIRFIT P10 PILLOW RB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO..		4.600,00
09/01/2021	84	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA, PILATES E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA PACIENTE DIRLAINE CORREIA DE FREITAS, PARA O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO/JUSTIUFICATIVA EM ANEXO..		560,00
09/01/2021	84	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA, PILATES E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA PACIENTE DIRLAINE CORREIA DE FREITAS, PARA O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO/JUSTIUFICATIVA EM ANEXO..	560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2021	84	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA, PILATES E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA PACIENTE DIRLAINE CORREIA DE FREITAS, PARA O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO/JUSTIUFICATIVA EM ANEXO..	560,00	
09/01/2021	84	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA, PILATES E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA PACIENTE DIRLAINE CORREIA DE FREITAS, PARA O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO/JUSTIUFICATIVA EM ANEXO..		560,00
09/01/2021	84	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA, PILATES E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA PACIENTE DIRLAINE CORREIA DE FREITAS, PARA O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO/JUSTIUFICATIVA EM ANEXO..	560,00	
09/01/2021	84	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA, PILATES E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA PACIENTE DIRLAINE CORREIA DE FREITAS, PARA O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO/JUSTIUFICATIVA EM ANEXO..		560,00
10/01/2021	85	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ODILA A. PIOVEZANA, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 10/01/2021 E RETORNO DIA 11/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
10/01/2021	85	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 24 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ODILA A. PIOVEZANA, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 10/01/2021 E RETORNO DIA 11/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
10/01/2021	85	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 24 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ODILA A. PIOVEZANA, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 10/01/2021 E RETORNO DIA 11/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2021	85	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ODILA A. PIOVEZANA, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 10/01/2021 E RETORNO DIA 11/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
10/01/2021	85	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 24 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ODILA A. PIOVEZANA, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 10/01/2021 E RETORNO DIA 11/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
10/01/2021	85	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ODILA A. PIOVEZANA, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 10/01/2021 E RETORNO DIA 11/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
11/01/2021	86	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 25 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 FLORIANOPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/01/2021 E RETORNO DIA 12/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
11/01/2021	86	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 25 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 FLORIANOPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/01/2021 E RETORNO DIA 12/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
11/01/2021	86	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 25 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 FLORIANOPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/01/2021 E RETORNO DIA 12/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
11/01/2021	86	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 25 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 FLORIANOPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/01/2021 E RETORNO DIA 12/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
11/01/2021	87	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - 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 FLORIANOPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/01/2021 E RETORNO DIA 12/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
11/01/2021	87	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 25 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 FLORIANOPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/01/2021 E RETORNO DIA 12/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
11/01/2021	87	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - 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 FLORIANOPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/01/2021 E RETORNO DIA 12/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
11/01/2021	87	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - 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 FLORIANOPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/01/2021 E RETORNO DIA 12/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
11/01/2021	87	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - 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 FLORIANOPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/01/2021 E RETORNO DIA 12/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
11/01/2021	87	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - 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 FLORIANOPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/01/2021 E RETORNO DIA 12/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
13/01/2021	88	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 26 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PETIDINA 50MG/ML INJ AMP 2ML PARA SEREM	239,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO EM GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
13/01/2021	88	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 26 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PETIDINA 50MG/ML INJ AMP 2ML PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO EM GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		239,00
13/01/2021	88	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 26 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PETIDINA 50MG/ML INJ AMP 2ML PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO EM GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	239,00	
13/01/2021	88	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 26 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PETIDINA 50MG/ML INJ AMP 2ML PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO EM GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		239,00
13/01/2021	89	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PETIDINA 50MG/ML INJ AMP 2ML PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO EM GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	239,00	
13/01/2021	89	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PETIDINA 50MG/ML INJ AMP 2ML PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO EM GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		239,00
13/01/2021	89	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PETIDINA 50MG/ML INJ AMP 2ML PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO EM GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	239,00	
13/01/2021	89	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PETIDINA 50MG/ML INJ AMP 2ML PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO EM GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		239,00
13/01/2021	89	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PETIDINA 50MG/ML INJ AMP 2ML PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO EM GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME	239,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE NOTA FISCAL E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
13/01/2021	89	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PETIDINA 50MG/ML INJ AMP 2ML PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO EM GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		239,00
16/01/2021	90	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..		3.800,00
16/01/2021	90	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..	3.800,00	
16/01/2021	90	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..	3.800,00	
16/01/2021	90	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..		3.800,00
16/01/2021	90	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..	3.800,00	
16/01/2021	90	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..		3.800,00
18/01/2021	91	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 27 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905208000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PNEU MACIÇO E DOIS COLCHÕES ESPUMA CX DE OVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO..	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2021	91	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 27 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905208000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PNEU MACIÇO E DOIS COLCHÕES ESPUMA CX DE OVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO..		800,00
18/01/2021	91	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 27 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905208000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PNEU MACIÇO E DOIS COLCHÕES ESPUMA CX DE OVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO..	800,00	
18/01/2021	91	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 27 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905208000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PNEU MACIÇO E DOIS COLCHÕES ESPUMA CX DE OVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO..		800,00
18/01/2021	92	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 28 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 18/01/2021 E RETORNO DIA 19/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
18/01/2021	92	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 28 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 18/01/2021 E RETORNO DIA 19/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
18/01/2021	92	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 28 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 18/01/2021 E RETORNO DIA 19/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
18/01/2021	92	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 28 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 18/01/2021 E RETORNO DIA 19/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
18/01/2021	93	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Assinatura do Contrato 5/2021 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		6.000,00
18/01/2021	93	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	Assinatura do Contrato 5/2021 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	6.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2021	93	7.1.2.3.1.09.00.00.000000	ASSINATURA DO CONTRATO 5/2021 REF. A CONTRATO DE RATEIO (CONSÓRCIOS PÚBLICOS)	6.000,00	
18/01/2021	93	8.1.2.3.1.09.01.00.000000	ASSINATURA DO CONTRATO 5/2021 REF. A CONTRATO DE RATEIO (CONSÓRCIOS PÚBLICOS)	6.000,00	
18/01/2021	93	8.1.2.3.1.09.01.00.000000	ASSINATURA DO CONTRATO 5/2021 REF. A CONTRATO DE RATEIO (CONSÓRCIOS PÚBLICOS)		6.000,00
18/01/2021	93	8.1.2.3.1.09.02.00.000000	ASSINATURA DO CONTRATO 5/2021 REF. A CONTRATO DE RATEIO (CONSÓRCIOS PÚBLICOS)		6.000,00
18/01/2021	94	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	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..	3.600,00	
18/01/2021	94	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	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..		3.600,00
18/01/2021	94	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	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..	3.600,00	
18/01/2021	94	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	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..		3.600,00
18/01/2021	95	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	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..	2.400,00	
18/01/2021	95	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	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..		2.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2021	95	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	2.400,00	
18/01/2021	95	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		2.400,00
18/01/2021	96	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 18/01/2021 E RETORNO DIA 19/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
18/01/2021	96	3.3.2.1.1.01.01.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 28 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 18/01/2021 E RETORNO DIA 19/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
18/01/2021	96	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 18/01/2021 E RETORNO DIA 19/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
18/01/2021	96	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 18/01/2021 E RETORNO DIA 19/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
18/01/2021	96	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 18/01/2021 E RETORNO DIA 19/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2021	96	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 18/01/2021 E RETORNO DIA 19/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
18/01/2021	97	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905208000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PNEU MACIÇO E DOIS COLCHÕES ESPUMA CX DE OVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO..	800,00	
18/01/2021	97	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905208000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PNEU MACIÇO E DOIS COLCHÕES ESPUMA CX DE OVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO..		800,00
18/01/2021	97	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905208000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PNEU MACIÇO E DOIS COLCHÕES ESPUMA CX DE OVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO..	800,00	
18/01/2021	97	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905208000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PNEU MACIÇO E DOIS COLCHÕES ESPUMA CX DE OVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO..		800,00
18/01/2021	97	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905208000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PNEU MACIÇO E DOIS COLCHÕES ESPUMA CX DE OVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO..	800,00	
18/01/2021	97	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905208000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PNEU MACIÇO E DOIS COLCHÕES ESPUMA CX DE OVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO..		800,00
20/01/2021	98	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. INSS.	33,28	
20/01/2021	98	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. INSS.		33,28
20/01/2021	98	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. INSS.	33,28	
20/01/2021	98	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. INSS.		33,28
20/01/2021	98	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. INSS.	33,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2021	98	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. INSS.		33,28
20/01/2021	98	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,12	
20/01/2021	98	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 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,12
20/01/2021	98	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,12	
20/01/2021	98	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,12
20/01/2021	98	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,12	
20/01/2021	98	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,12
20/01/2021	98	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 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 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONTRATO 016/2016 I,II, III, IV e VIII, TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 4/2016-TP).		511,97
20/01/2021	98	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 8 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 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONTRATO 016/2016 I,II, III, IV e VIII, TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 4/2016-TP).	511,97	
20/01/2021	98	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 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 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONTRATO 016/2016 I,II, III, IV e VIII, TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 4/2016-TP).	511,97	
20/01/2021	98	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 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 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONTRATO 016/2016 I,II, III, IV e VIII, TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 4/2016-TP).		511,97
20/01/2021	98	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8 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 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO	511,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONTRATO 016/2016 I,II, III, IV e VIII, TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 4/2016-TP).		
20/01/2021	98	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 8 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 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONTRATO 016/2016 I,II, III, IV e VIII, TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 4/2016-TP).		511,97
20/01/2021	98	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 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 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONTRATO 016/2016 I,II, III, IV e VIII, TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 4/2016-TP).	511,97	
20/01/2021	98	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 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 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONTRATO 016/2016 I,II, III, IV e VIII, TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 4/2016-TP).		511,97
20/01/2021	99	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. INSS.	33,28	
20/01/2021	99	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. INSS.		33,28
20/01/2021	99	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. INSS.	33,28	
20/01/2021	99	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. INSS.		33,28
20/01/2021	99	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. INSS.	33,28	
20/01/2021	99	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. INSS.		33,28
20/01/2021	99	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,12	
20/01/2021	99	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,12
20/01/2021	99	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,12	
20/01/2021	99	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,12
20/01/2021	99	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,12	
20/01/2021	99	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2021	99	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	15,36	
20/01/2021	99	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		15,36
20/01/2021	99	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	15,36	
20/01/2021	99	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		15,36
20/01/2021	99	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	15,36	
20/01/2021	99	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		15,36
20/01/2021	99	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903928000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONTRATO 016/2016 I,II, III, IV E VIII TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 4/2016-TP).		511,98
20/01/2021	99	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903928000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONTRATO 016/2016 I,II, III, IV E VIII TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 4/2016-TP).	511,98	
20/01/2021	99	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903928000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONTRATO 016/2016 I,II, III, IV E VIII TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 4/2016-TP).	511,98	
20/01/2021	99	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903928000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONTRATO 016/2016 I,II, III, IV E VIII TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 4/2016-TP).		511,98
20/01/2021	99	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903928000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONTRATO 016/2016 I,II, III, IV E VIII TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 4/2016-TP).	511,98	
20/01/2021	99	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903928000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE		511,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONTRATO 016/2016 I,II, III, IV E VIII TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 4/2016-TP).		
20/01/2021	99	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903928000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONTRATO 016/2016 I,II, III, IV E VIII TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 4/2016-TP).	511,98	
20/01/2021	99	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903928000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONTRATO 016/2016 I,II, III, IV E VIII TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 4/2016-TP).		511,98
20/01/2021	100	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 8/2021)).	55.000,00	
20/01/2021	100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 8/2021)).		55.000,00
20/01/2021	100	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 8/2021).		55.000,00
20/01/2021	100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 8/2021).	55.000,00	
20/01/2021	101	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 10/2021)).	21.475,59	
20/01/2021	101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 10/2021)).		21.475,59
20/01/2021	101	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 10/2021).	21.475,59	
20/01/2021	101	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 10/2021).		21.475,59
20/01/2021	102	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 10/2021)).	8.825,94	
20/01/2021	102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 10/2021)).		8.825,94
20/01/2021	102	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 10/2021).	8.825,94	
20/01/2021	102	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 10/2021).		8.825,94
20/01/2021	103	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 10/2021)).	183.209,79	
20/01/2021	103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 10/2021)).		183.209,79
20/01/2021	103	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 10/2021).	183.209,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2021	103	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 10/2021).		183.209,79
20/01/2021	104	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 10/2021)).	1.448,05	
20/01/2021	104	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 10/2021)).		1.448,05
20/01/2021	104	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 10/2021).	1.448,05	
20/01/2021	104	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 10/2021).		1.448,05
20/01/2021	105	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 10/2021)).	459.927,89	
20/01/2021	105	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 10/2021)).		459.927,89
20/01/2021	105	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 10/2021).	459.927,89	
20/01/2021	105	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 10/2021).		459.927,89
20/01/2021	106	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 10/2021)).	306.618,60	
20/01/2021	106	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 10/2021)).		306.618,60
20/01/2021	106	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 10/2021).	306.618,60	
20/01/2021	106	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 10/2021).		306.618,60
20/01/2021	107	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 10/2021)).	177,63	
20/01/2021	107	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 10/2021)).		177,63
20/01/2021	107	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 10/2021).	177,63	
20/01/2021	107	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 10/2021).		177,63
20/01/2021	108	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 10/2021)).	83.333,77	
20/01/2021	108	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 10/2021)).		83.333,77
20/01/2021	108	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 10/2021).	83.333,77	
20/01/2021	108	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 10/2021).		83.333,77
22/01/2021	109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 31 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	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/01/2021 E RETORNO DIA 26/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
22/01/2021	109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 31 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 FLORIANOPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/01/2021 E RETORNO DIA 26/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
22/01/2021	109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 31 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 FLORIANOPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/01/2021 E RETORNO DIA 26/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
22/01/2021	109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 31 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 FLORIANOPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/01/2021 E RETORNO DIA 26/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
22/01/2021	110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 32 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 27/01/2021 E RETORNO DIA 28/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
22/01/2021	110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 32 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 27/01/2021 E RETORNO DIA 28/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
22/01/2021	110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 32 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 27/01/2021 E RETORNO DIA 28/01/2021, CONFORME	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROTEIRO EM ANEXO..		
22/01/2021	110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 32 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 27/01/2021 E RETORNO DIA 28/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
25/01/2021	111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 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 FLORIANOPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/01/2021 E RETORNO DIA 26/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
25/01/2021	111	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 31 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 FLORIANOPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/01/2021 E RETORNO DIA 26/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
25/01/2021	111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 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 FLORIANOPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/01/2021 E RETORNO DIA 26/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
25/01/2021	111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 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 FLORIANOPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/01/2021 E RETORNO DIA 26/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
25/01/2021	111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 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 FLORIANOPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/01/2021 E RETORNO DIA 26/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
25/01/2021	111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 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		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/01/2021 E RETORNO DIA 26/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
25/01/2021	112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 27/01/2021 E RETORNO DIA 28/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
25/01/2021	112	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 32 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 27/01/2021 E RETORNO DIA 28/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
25/01/2021	112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 27/01/2021 E RETORNO DIA 28/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
25/01/2021	112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 27/01/2021 E RETORNO DIA 28/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
25/01/2021	112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 27/01/2021 E RETORNO DIA 28/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
25/01/2021	112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE APARECIDA ALBANI GONTAR, REALIZAÇÃO DE		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}  
Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 27/01/2021 E RETORNO DIA 28/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
26/01/2021	113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 33 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 DIVERSAS, CABO MANGA, GARRA JACARÉ, ELETRODO DE SUCÇÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..	1.450,00	
26/01/2021	113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 33 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 DIVERSAS, CABO MANGA, GARRA JACARÉ, ELETRODO DE SUCÇÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..		1.450,00
26/01/2021	113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 33 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 DIVERSAS, CABO MANGA, GARRA JACARÉ, ELETRODO DE SUCÇÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..	1.450,00	
26/01/2021	113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 33 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 DIVERSAS, CABO MANGA, GARRA JACARÉ, ELETRODO DE SUCÇÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..		1.450,00
26/01/2021	114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 34 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903917000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS/MANUTENÇÃO /SUBSTITUIÇÃO NO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..	1.145,00	
26/01/2021	114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 34 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903917000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS/MANUTENÇÃO /SUBSTITUIÇÃO NO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..		1.145,00
26/01/2021	114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 34 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903917000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS/MANUTENÇÃO /SUBSTITUIÇÃO NO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..	1.145,00	
26/01/2021	114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 34 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903917000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS/MANUTENÇÃO /SUBSTITUIÇÃO NO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..		1.145,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..		
26/01/2021	115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 35 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS - RLH5J57, RKY5B68, RAF1628, MKA3920, MCU6265, MJB3794, MHE6237, QJW3474, MMC7045, QID1427, MHW2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ANO DE 2021, CONFORME SEGUE BOLETOS EM ANEXO..	1.417,35	
26/01/2021	115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 35 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS - RLH5J57, RKY5B68, RAF1628, MKA3920, MCU6265, MJB3794, MHE6237, QJW3474, MMC7045, QID1427, MHW2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ANO DE 2021, CONFORME SEGUE BOLETOS EM ANEXO..		1.417,35
26/01/2021	115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 35 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS - RLH5J57, RKY5B68, RAF1628, MKA3920, MCU6265, MJB3794, MHE6237, QJW3474, MMC7045, QID1427, MHW2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ANO DE 2021, CONFORME SEGUE BOLETOS EM ANEXO..	1.417,35	
26/01/2021	115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 35 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS - RLH5J57, RKY5B68, RAF1628, MKA3920, MCU6265, MJB3794, MHE6237, QJW3474, MMC7045, QID1427, MHW2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ANO DE 2021, CONFORME SEGUE BOLETOS EM ANEXO..		1.417,35
26/01/2021	116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 36 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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 PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO..	26.153,58	
26/01/2021	116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 36 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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 PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO..		26.153,58
26/01/2021	116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 36 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) 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 PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO..	26.153,58	
26/01/2021	116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 36 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de		26.153,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Atenção Básica Variável) 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 PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO..		
26/01/2021	117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	10.200,00	
26/01/2021	117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		10.200,00
26/01/2021	117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	10.200,00	
26/01/2021	117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		10.200,00
26/01/2021	118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CRENCIAMENTO 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 PÚBLIC	15.000,00	
26/01/2021	118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 38 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CRENCIAMENTO 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 PÚBLIC		15.000,00
26/01/2021	118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CRENCIAMENTO 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	15.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. CHAMADA PÚBLIC		
26/01/2021	118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 38 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CRENCIAMENTO 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 PÚBLIC		15.000,00
26/01/2021	119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CRENCIAMENTO 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 PÚBLIC	25.000,00	
26/01/2021	119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 39 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CRENCIAMENTO 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 PÚBLIC		25.000,00
26/01/2021	119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CRENCIAMENTO 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 PÚBLIC	25.000,00	
26/01/2021	119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 39 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CRENCIAMENTO 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 PÚBLIC		25.000,00
26/01/2021	120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VEDADOR	465,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BORRACHA, FILTROS, ELEMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO EM REVISÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RKY 5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..		
26/01/2021	120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 40 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VEDADOR BORRACHA, FILTROS, ELEMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO EM REVISÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RKY 5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..		465,01
26/01/2021	120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VEDADOR BORRACHA, FILTROS, ELEMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO EM REVISÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RKY 5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..	465,01	
26/01/2021	120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 40 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VEDADOR BORRACHA, FILTROS, ELEMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO EM REVISÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RKY 5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..		465,01
26/01/2021	121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 41 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RKY 5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..	340,00	
26/01/2021	121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 41 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RKY 5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..		340,00
26/01/2021	121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 41 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RKY 5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..	340,00	
26/01/2021	121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 41 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RKY 5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO..		340,00
26/01/2021	122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 42 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, LEITE EM PO INTEGRAL, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 88/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	188,85	
26/01/2021	122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 42 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das		188,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; 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 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LEITE EM PO INTEGRAL, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 88/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		
26/01/2021	122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 42 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, LEITE EM PO INTEGRAL, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 88/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	188,85	
26/01/2021	122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 42 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, LEITE EM PO INTEGRAL, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 88/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		188,85
26/01/2021	123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 43 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 DIVERSOS , PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 89/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	160,95	
26/01/2021	123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 43 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 DIVERSOS , PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 89/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		160,95
26/01/2021	123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 43 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 DIVERSOS , PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 89/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	160,95	
26/01/2021	123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 43 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 DIVERSOS , PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 89/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		160,95
26/01/2021	124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 44 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 E CAFÉ TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 90/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	367,50	
26/01/2021	124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 44 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 E CAFÉ TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 90/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		367,50
26/01/2021	124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 44 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,	367,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAFE SOLUVEL E CAFE TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 90/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		
26/01/2021	124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 44 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 E CAFE TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 90/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		367,50
26/01/2021	125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 45 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 CRISTAL E BISCOITO SALGADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 91/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	234,70	
26/01/2021	125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 45 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 CRISTAL E BISCOITO SALGADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 91/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		234,70
26/01/2021	125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 45 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 CRISTAL E BISCOITO SALGADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 91/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	234,70	
26/01/2021	125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 45 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 CRISTAL E BISCOITO SALGADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 91/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		234,70
26/01/2021	126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	2.280,00	
26/01/2021	126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		2.280,00
26/01/2021	126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	2.280,00	
26/01/2021	126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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		2.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			78/2021 PA 89/2020..		
26/01/2021	127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	20.000,00	
26/01/2021	127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		20.000,00
26/01/2021	127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	20.000,00	
26/01/2021	127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		20.000,00
26/01/2021	128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. 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..	10.000,00	
26/01/2021	128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. 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..		10.000,00
26/01/2021	128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. 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..	10.000,00	
26/01/2021	128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das		10.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; 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. 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..		
26/01/2021	129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	16.000,00	
26/01/2021	129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		16.000,00
26/01/2021	129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	16.000,00	
26/01/2021	129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		16.000,00
26/01/2021	130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 51 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE BLUMENAU SC, PARA LEVAR A PACIENTE TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA BELLE, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/02/2021 E RETORNO DIA 04/02/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	360,00	
26/01/2021	130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 51 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE BLUMENAU SC, PARA LEVAR A PACIENTE TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA BELLE, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/02/2021 E RETORNO DIA 04/02/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		360,00
26/01/2021	130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 51 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BLUMENAU SC, PARA LEVAR A PACIENTE TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA BELLE, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/02/2021 E RETORNO DIA 04/02/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
26/01/2021	130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 51 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE BLUMENAU SC, PARA LEVAR A PACIENTE TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA BELLE, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/02/2021 E RETORNO DIA 04/02/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		360,00
26/01/2021	131	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 52 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, VALOR PESSOAL..	4.813,61	
26/01/2021	131	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 52 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, VALOR PESSOAL..		4.813,61
26/01/2021	131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 52 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, VALOR PESSOAL..	4.813,61	
26/01/2021	131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 52 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, VALOR PESSOAL..	4.813,61	
26/01/2021	131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 52 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, VALOR PESSOAL..		4.813,61
26/01/2021	131	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 52 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, VALOR PESSOAL..		4.813,61
26/01/2021	131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 52 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, VALOR PESSOAL..	4.813,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2021	131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 52 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, VALOR PESSOAL..		4.813,61
26/01/2021	132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 53 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 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS - ORDINÁRIO.	62.825,00	
26/01/2021	132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 53 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 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS - ORDINÁRIO.		62.825,00
26/01/2021	132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 53 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 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS - ORDINÁRIO.	62.825,00	
26/01/2021	132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 53 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 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS - ORDINÁRIO.		62.825,00
26/01/2021	133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 54 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 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - ORDINÁRIO.	2.212,50	
26/01/2021	133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 54 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 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - ORDINÁRIO.		2.212,50
26/01/2021	133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 54 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 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - ORDINÁRIO.	2.212,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2021	133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 54 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 NO MES DE JANEIRO DE 2021, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - ORDINÁRIO.		2.212,50
26/01/2021	134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 49 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 MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR O PACIENTE DIOGO ZILLI GARBIN, REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 04/02/2021 E RETORNO DIA 04/02/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
26/01/2021	134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 49 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 MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR O PACIENTE DIOGO ZILLI GARBIN, REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 04/02/2021 E RETORNO DIA 04/02/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
26/01/2021	134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 49 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 MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR O PACIENTE DIOGO ZILLI GARBIN, REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 04/02/2021 E RETORNO DIA 04/02/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
26/01/2021	134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 49 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 MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR O PACIENTE DIOGO ZILLI GARBIN, REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 04/02/2021 E RETORNO DIA 04/02/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
27/01/2021	135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 55 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 1/2021.	47.559,22	
27/01/2021	135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 55 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 1/2021.		47.559,22
27/01/2021	135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 55 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 1/2021.	47.559,22	
27/01/2021	135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 55 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 1/2021.		47.559,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2021	136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 56 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 1/2021.	919,50	
27/01/2021	136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 56 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 1/2021.		919,50
27/01/2021	136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 56 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 1/2021.	919,50	
27/01/2021	136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 56 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 1/2021.		919,50
27/01/2021	137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 57 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 1/2021.	13.302,89	
27/01/2021	137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 57 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 1/2021.		13.302,89
27/01/2021	137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 57 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 1/2021.	13.302,89	
27/01/2021	137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 57 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 1/2021.		13.302,89
27/01/2021	138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 58 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.	7.992,80	
27/01/2021	138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 58 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.		7.992,80
27/01/2021	138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 58 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.	7.992,80	
27/01/2021	138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 58 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.		7.992,80
27/01/2021	139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 59 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 1/2021.	7.545,03	
27/01/2021	139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 59 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 1/2021.		7.545,03
27/01/2021	139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 59 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 1/2021.	7.545,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2021	139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 59 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 1/2021.		7.545,03
27/01/2021	140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 60 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 1/2021.	35.493,77	
27/01/2021	140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 60 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 1/2021.		35.493,77
27/01/2021	140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 60 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 1/2021.	35.493,77	
27/01/2021	140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 60 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 1/2021.		35.493,77
27/01/2021	141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 61 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 1/2021.	6.595,92	
27/01/2021	141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 61 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 1/2021.		6.595,92
27/01/2021	141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 61 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 1/2021.	6.595,92	
27/01/2021	141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 61 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 1/2021.		6.595,92
27/01/2021	142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 62 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 1/2021.	11.177,66	
27/01/2021	142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 62 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 1/2021.		11.177,66
27/01/2021	142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 62 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 1/2021.	11.177,66	
27/01/2021	142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 62 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 1/2021.		11.177,66
27/01/2021	143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 63 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 1/2021.	2.565,64	
27/01/2021	143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 63 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 1/2021.		2.565,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2021	143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 63 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 1/2021.	2.565,64	
27/01/2021	143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 63 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 1/2021.		2.565,64
27/01/2021	144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.	10.238,98	
27/01/2021	144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.		10.238,98
27/01/2021	144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.	10.238,98	
27/01/2021	144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.		10.238,98
27/01/2021	145	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.522,46	
27/01/2021	145	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 64 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.522,46
27/01/2021	145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.522,46	
27/01/2021	145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.522,46
27/01/2021	145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.522,46	
27/01/2021	145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.522,46
27/01/2021	145	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. INSS.	751,97	
27/01/2021	145	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. INSS.		751,97
27/01/2021	145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. INSS.	751,97	
27/01/2021	145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. INSS.		751,97
27/01/2021	145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. INSS.	751,97	
27/01/2021	145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. INSS.		751,97
27/01/2021	145	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.		10.238,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2021	145	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.	10.238,98	
27/01/2021	145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.	10.238,98	
27/01/2021	145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.		10.238,98
27/01/2021	145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.	10.238,98	
27/01/2021	145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.		10.238,98
27/01/2021	146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 63 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 1/2021.		2.565,64
27/01/2021	146	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 63 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 1/2021.	2.565,64	
27/01/2021	146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 63 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 1/2021.	2.565,64	
27/01/2021	146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 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 1/2021.		2.565,64
27/01/2021	146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.	2.565,64	
27/01/2021	146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 63 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 1/2021.		2.565,64
27/01/2021	147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 62 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 1/2021.		11.177,66
27/01/2021	147	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 62 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 1/2021.	11.177,66	
27/01/2021	147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 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 1/2021.	11.177,66	
27/01/2021	147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 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 1/2021.		11.177,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2021	147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 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 1/2021.	11.177,66	
27/01/2021	147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 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 1/2021.		11.177,66
27/01/2021	148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS.	659,50	
27/01/2021	148	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS.		659,50
27/01/2021	148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS.	659,50	
27/01/2021	148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS.		659,50
27/01/2021	148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS.	659,50	
27/01/2021	148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS.		659,50
27/01/2021	148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	350,57	
27/01/2021	148	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		350,57
27/01/2021	148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	350,57	
27/01/2021	148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		350,57
27/01/2021	148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	350,57	
27/01/2021	148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		350,57
27/01/2021	148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.618,11	
27/01/2021	148	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.618,11
27/01/2021	148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.618,11	
27/01/2021	148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.618,11
27/01/2021	148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.618,11	
27/01/2021	148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.618,11
27/01/2021	148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. SÍNDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	14,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2021	148	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		14,29
27/01/2021	148	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	14,29	
27/01/2021	148	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		14,29
27/01/2021	148	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	14,29	
27/01/2021	148	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		14,29
27/01/2021	148	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 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 1/2021.		6.595,92
27/01/2021	148	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 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 1/2021.	6.595,92	
27/01/2021	148	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 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 1/2021.	6.595,92	
27/01/2021	148	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 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 1/2021.		6.595,92
27/01/2021	148	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 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 1/2021.	6.595,92	
27/01/2021	148	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 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 1/2021.		6.595,92
27/01/2021	149	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	901,38	
27/01/2021	149	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		901,38
27/01/2021	149	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	901,38	
27/01/2021	149	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		901,38
27/01/2021	149	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	901,38	
27/01/2021	149	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		901,38
27/01/2021	149	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. INSS.	1.544,96	
27/01/2021	149	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. INSS.		1.544,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2021	149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. INSS.	1.544,96	
27/01/2021	149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. INSS.		1.544,96
27/01/2021	149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. INSS.	1.544,96	
27/01/2021	149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. INSS.		1.544,96
27/01/2021	149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
27/01/2021	149	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
27/01/2021	149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
27/01/2021	149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
27/01/2021	149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
27/01/2021	149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
27/01/2021	149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 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 1/2021.		13.302,89
27/01/2021	149	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 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 1/2021.	13.302,89	
27/01/2021	149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 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 1/2021.	13.302,89	
27/01/2021	149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 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 1/2021.		13.302,89
27/01/2021	149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 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 1/2021.	13.302,89	
27/01/2021	149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 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 1/2021.		13.302,89
27/01/2021	150	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	891,35	
27/01/2021	150	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		891,35
27/01/2021	150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	891,35	
27/01/2021	150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		891,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2021	150	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	891,35	
27/01/2021	150	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		891,35
27/01/2021	150	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS.	2.867,45	
27/01/2021	150	FÉRIAS 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS.		2.867,45
27/01/2021	150	INSS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS.	2.867,45	
27/01/2021	150	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS.		2.867,45
27/01/2021	150	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS.	2.867,45	
27/01/2021	150	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS.		2.867,45
27/01/2021	150	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 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 1/2021.		35.493,77
27/01/2021	150	FÉRIAS 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 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 1/2021.	35.493,77	
27/01/2021	150	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 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 1/2021.	35.493,77	
27/01/2021	150	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 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 1/2021.		35.493,77
27/01/2021	150	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 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 1/2021.	35.493,77	
27/01/2021	150	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 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 1/2021.		35.493,77
27/01/2021	151	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 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 1/2021.		919,50
27/01/2021	151	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 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 1/2021.	919,50	
27/01/2021	151	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 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 1/2021.	919,50	
27/01/2021	151	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de		919,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.		
27/01/2021	151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 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 1/2021.	919,50	
27/01/2021	151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 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 1/2021.		919,50
27/01/2021	152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	716,31	
27/01/2021	152	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		716,31
27/01/2021	152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	716,31	
27/01/2021	152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		716,31
27/01/2021	152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	716,31	
27/01/2021	152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		716,31
27/01/2021	152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS.	1.118,05	
27/01/2021	152	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS.		1.118,05
27/01/2021	152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS.	1.118,05	
27/01/2021	152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS.		1.118,05
27/01/2021	152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS.	1.118,05	
27/01/2021	152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS.		1.118,05
27/01/2021	152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.144,85	
27/01/2021	152	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.144,85
27/01/2021	152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.144,85	
27/01/2021	152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.144,85
27/01/2021	152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.144,85	
27/01/2021	152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.144,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2021	152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 59 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 1/2021.		7.545,03
27/01/2021	152	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 59 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 1/2021.	7.545,03	
27/01/2021	152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 59 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 1/2021.	7.545,03	
27/01/2021	152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 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 1/2021.		7.545,03
27/01/2021	152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 59 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 1/2021.	7.545,03	
27/01/2021	152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 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 1/2021.		7.545,03
27/01/2021	153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.208,47	
27/01/2021	153	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 55 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.208,47
27/01/2021	153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.208,47	
27/01/2021	153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.208,47
27/01/2021	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.208,47	
27/01/2021	153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.208,47
27/01/2021	153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. INSS.	5.548,57	
27/01/2021	153	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. INSS.		5.548,57
27/01/2021	153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. INSS.	5.548,57	
27/01/2021	153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. INSS.		5.548,57
27/01/2021	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. INSS.	5.548,57	
27/01/2021	153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. INSS.		5.548,57
27/01/2021	153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	1.210,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2021	153	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		1.210,30
27/01/2021	153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	1.210,30	
27/01/2021	153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		1.210,30
27/01/2021	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	1.210,30	
27/01/2021	153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		1.210,30
27/01/2021	153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.238,64	
27/01/2021	153	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.238,64
27/01/2021	153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.238,64	
27/01/2021	153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.238,64
27/01/2021	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.238,64	
27/01/2021	153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.238,64
27/01/2021	153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	47,11	
27/01/2021	153	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		47,11
27/01/2021	153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	47,11	
27/01/2021	153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		47,11
27/01/2021	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	47,11	
27/01/2021	153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		47,11
27/01/2021	153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.287,60	
27/01/2021	153	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.287,60
27/01/2021	153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.287,60	
27/01/2021	153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.287,60
27/01/2021	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.287,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2021	153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.287,60
27/01/2021	153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 55 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 1/2021.		47.559,22
27/01/2021	153	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 55 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 1/2021.	47.559,22	
27/01/2021	153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 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 1/2021.	47.559,22	
27/01/2021	153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 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 1/2021.		47.559,22
27/01/2021	153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 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 1/2021.	47.559,22	
27/01/2021	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 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 1/2021.		47.559,22
27/01/2021	154	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS.	628,24	
27/01/2021	154	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS.		628,24
27/01/2021	154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS.	628,24	
27/01/2021	154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS.		628,24
27/01/2021	154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS.	628,24	
27/01/2021	154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS.		628,24
27/01/2021	154	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.		7.992,80
27/01/2021	154	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.	7.992,80	
27/01/2021	154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.	7.992,80	
27/01/2021	154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.		7.992,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2021	154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.	7.992,80	
27/01/2021	154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.		7.992,80
27/01/2021	155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 65 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 1/2021.	18.951,40	
27/01/2021	155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 65 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 1/2021.		18.951,40
27/01/2021	155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 65 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 1/2021.	18.951,40	
27/01/2021	155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 65 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 1/2021.		18.951,40
27/01/2021	156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 66 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 1/2021.	4.998,79	
27/01/2021	156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 66 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 1/2021.		4.998,79
27/01/2021	156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 66 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 1/2021.	4.998,79	
27/01/2021	156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 66 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 1/2021.		4.998,79
27/01/2021	157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 67 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 1/2021.	805,80	
27/01/2021	157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 67 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 1/2021.		805,80
27/01/2021	157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 67 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 1/2021.	805,80	
27/01/2021	157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 67 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 1/2021.		805,80
27/01/2021	158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 68 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 1/2021.	3.370,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2021	158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 68 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 1/2021.		3.370,03
27/01/2021	158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 68 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 1/2021.	3.370,03	
27/01/2021	158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 68 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 1/2021.		3.370,03
27/01/2021	159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 69 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 1/2021.	2.135,05	
27/01/2021	159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 69 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 1/2021.		2.135,05
27/01/2021	159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 69 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 1/2021.	2.135,05	
27/01/2021	159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 69 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 1/2021.		2.135,05
27/01/2021	160	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 69 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 1/2021.		2.135,05
27/01/2021	160	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 69 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 1/2021.	2.135,05	
27/01/2021	160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 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 1/2021.	2.135,05	
27/01/2021	160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 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 1/2021.		2.135,05
27/01/2021	160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.	2.135,05	
27/01/2021	160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 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 1/2021.		2.135,05
27/01/2021	161	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.648,98
27/01/2021	161	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.648,98	
27/01/2021	161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.648,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2021	161	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.648,98
27/01/2021	161	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.648,98
27/01/2021	161	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.648,98	
27/01/2021	161	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.648,98	
27/01/2021	161	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.648,98
27/01/2021	161	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 68 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 1/2021.		3.370,03
27/01/2021	161	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 68 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 1/2021.	3.370,03	
27/01/2021	161	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 68 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 1/2021.	3.370,03	
27/01/2021	161	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 68 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 1/2021.		3.370,03
27/01/2021	161	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 68 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 1/2021.	3.370,03	
27/01/2021	161	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 68 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 1/2021.		3.370,03
27/01/2021	162	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 67 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 1/2021.		805,80
27/01/2021	162	FGTS 3.1.1.2.1.04.27.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 67 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 1/2021.	805,80	
27/01/2021	162	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 67 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 1/2021.	805,80	
27/01/2021	162	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 67 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 1/2021.		805,80
27/01/2021	162	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 67 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 1/2021.	805,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2021	162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.		805,80
27/01/2021	163	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 66 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 1/2021.		4.998,79
27/01/2021	163	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 66 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 1/2021.	4.998,79	
27/01/2021	163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 66 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 1/2021.	4.998,79	
27/01/2021	163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 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 1/2021.		4.998,79
27/01/2021	163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 66 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 1/2021.	4.998,79	
27/01/2021	163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 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 1/2021.		4.998,79
27/01/2021	164	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 65 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 1/2021.		18.951,40
27/01/2021	164	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 65 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 1/2021.	18.951,40	
27/01/2021	164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 65 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 1/2021.	18.951,40	
27/01/2021	164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 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 1/2021.		18.951,40
27/01/2021	164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 65 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 1/2021.	18.951,40	
27/01/2021	164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 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 1/2021.		18.951,40
27/01/2021	165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 70 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33903950000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) 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 MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO EMERGENCIAL..	64.357,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2021	165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 70 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33903950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) 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 MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO EMERGENCIAL..		64.357,90
27/01/2021	165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 70 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33903950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) 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 MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO EMERGENCIAL..	64.357,90	
27/01/2021	165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 70 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33903950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) 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 MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO EMERGENCIAL..		64.357,90
27/01/2021	166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 71 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PETIDINA 50MG/ML INJ, PARA SALA DE EMERGENCIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL..	59,75	
27/01/2021	166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 71 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PETIDINA 50MG/ML INJ, PARA SALA DE EMERGENCIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL..		59,75
27/01/2021	166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 71 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PETIDINA 50MG/ML INJ, PARA SALA DE EMERGENCIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL..	59,75	
27/01/2021	166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 71 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PETIDINA 50MG/ML INJ, PARA SALA DE EMERGENCIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL..		59,75
27/01/2021	167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..	90.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2021	167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 72 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		90.000,00
27/01/2021	167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..	90.000,00	
27/01/2021	167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 72 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		90.000,00
27/01/2021	168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933028000000 - Manut. das Atividades da Saúde) 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..	66.162,50	
27/01/2021	168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 73 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933028000000 - Manut. das Atividades da Saúde) 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..		66.162,50
27/01/2021	168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933028000000 - Manut. das Atividades da Saúde) 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..	66.162,50	
27/01/2021	168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 73 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933028000000 - Manut. das Atividades da Saúde) 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..		66.162,50
29/01/2021	169	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2021	169	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
29/01/2021	169	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	
29/01/2021	169	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
29/01/2021	170	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	
29/01/2021	170	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
29/01/2021	170	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	
29/01/2021	170	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 - ADMINISTRATIVO..		606,00
29/01/2021	171	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	
29/01/2021	171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das		202,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; 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 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..		
29/01/2021	171	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	
29/01/2021	171	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
29/01/2021	172	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
29/01/2021	172	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	
29/01/2021	172	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	
29/01/2021	172	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
29/01/2021	172	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2021	172	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
29/01/2021	173	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
29/01/2021	173	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	
29/01/2021	173	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	
29/01/2021	173	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
29/01/2021	173	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	
29/01/2021	173	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 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
29/01/2021	174	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		133,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
29/01/2021	174	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	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..	133,79	
29/01/2021	174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	133,79	
29/01/2021	174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		133,79
29/01/2021	174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	133,79	
29/01/2021	174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		133,79
29/01/2021	175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 9.		1.210,30
29/01/2021	175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 9.	1.210,30	
29/01/2021	175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 9.		1.210,30
29/01/2021	175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.210,30	
29/01/2021	175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.210,30
29/01/2021	175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.210,30	
29/01/2021	176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 11.		4.238,64
29/01/2021	176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 11.	4.238,64	
29/01/2021	176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 11.		4.238,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2021	176	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.238,64	
29/01/2021	176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.238,64
29/01/2021	176	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.238,64	
29/01/2021	177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 62 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		11.177,66
29/01/2021	177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 62 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 1/2021.	11.177,66	
29/01/2021	177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 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 1/2021.	11.177,66	
29/01/2021	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 62 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 1/2021.		11.177,66
29/01/2021	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 62 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 1/2021.		11.177,66
29/01/2021	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 62 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	11.177,66	
29/01/2021	177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 62 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 1/2021.	11.177,66	
29/01/2021	177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		11.177,66
29/01/2021	178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2.		47,11
29/01/2021	178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2.	47,11	
29/01/2021	178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2.		47,11
29/01/2021	178	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	47,11	
29/01/2021	178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		47,11
29/01/2021	178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	47,11	
29/01/2021	179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento:		8.416,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4.		
29/01/2021	179	X 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 4.	8.416,02	
29/01/2021	179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 4.		8.416,02
29/01/2021	179	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.416,02	
29/01/2021	179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.416,02
29/01/2021	179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.416,02	
29/01/2021	180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 6.		1.287,60
29/01/2021	180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 6.	1.287,60	
29/01/2021	180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 6.		1.287,60
29/01/2021	180	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.287,60	
29/01/2021	180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.287,60
29/01/2021	180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.287,60	
29/01/2021	181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 65 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		18.951,40
29/01/2021	181	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 65 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 1/2021.	18.951,40	
29/01/2021	181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 65 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 1/2021.	18.951,40	
29/01/2021	181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 65 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 1/2021.		18.951,40
29/01/2021	181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 65 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	18.951,40	
29/01/2021	181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 65 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 1/2021.		18.951,40
29/01/2021	181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	18.951,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.		
29/01/2021	181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 65 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		18.951,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 55 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		32.018,53
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
29/01/2021	182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 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 1/2021.	32.018,53	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/01/2021	182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 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 1/2021.	32.018,53	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2021	182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 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 1/2021.		32.018,53
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/01/2021	182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 55 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	32.018,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2021	182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 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 1/2021.		32.018,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2021	182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 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 1/2021.	32.018,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 55 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		32.018,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 60 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		31.734,97
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
29/01/2021	183	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 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 1/2021.	31.734,97	
		FÉRIAS			
29/01/2021	183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 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 1/2021.	31.734,97	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2021	183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 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 1/2021.		31.734,97
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/01/2021	183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 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 1/2021.		31.734,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2021	183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 60 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	31.734,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2021	183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 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 1/2021.	31.734,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2021	183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		31.734,97
29/01/2021	184	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 1.		1.648,98
29/01/2021	184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 1.	1.648,98	
29/01/2021	184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 1.		1.648,98
29/01/2021	184	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.648,98	
29/01/2021	184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.648,98	
29/01/2021	184	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.648,98
29/01/2021	185	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 64 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.964,55
29/01/2021	185	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.	7.964,55	
29/01/2021	185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.	7.964,55	
29/01/2021	185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.		7.964,55
29/01/2021	185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.		7.964,55
29/01/2021	185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	7.964,55	
29/01/2021	185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.		7.964,55
29/01/2021	185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.964,55
29/01/2021	186	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 63 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.565,64
29/01/2021	186	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 63 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 1/2021.	2.565,64	
29/01/2021	186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de	2.565,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.		
29/01/2021	186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 63 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 1/2021.		2.565,64
29/01/2021	186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 63 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.565,64	
29/01/2021	186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 63 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 1/2021.		2.565,64
29/01/2021	186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 63 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 1/2021.	2.565,64	
29/01/2021	186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 63 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.565,64
29/01/2021	187	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 61 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.953,45
29/01/2021	187	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 61 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 1/2021.	2.953,45	
29/01/2021	187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 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 1/2021.	2.953,45	
29/01/2021	187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 61 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 1/2021.		2.953,45
29/01/2021	187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 61 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.953,45	
29/01/2021	187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 61 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 1/2021.		2.953,45
29/01/2021	187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 61 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 1/2021.	2.953,45	
29/01/2021	187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 61 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.953,45
29/01/2021	188	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 59 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.565,82
29/01/2021	188	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 59 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 1/2021.	4.565,82	
29/01/2021	188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 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 1/2021.	4.565,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2021	188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 59 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 1/2021.		4.565,82
29/01/2021	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 59 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 1/2021.		4.565,82
29/01/2021	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 59 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	4.565,82	
29/01/2021	188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 59 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 1/2021.	4.565,82	
29/01/2021	188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 59 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.565,82
29/01/2021	189	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 58 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.364,56
29/01/2021	189	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.	7.364,56	
29/01/2021	189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.	7.364,56	
29/01/2021	189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.		7.364,56
29/01/2021	189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.		7.364,56
29/01/2021	189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 58 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	7.364,56	
29/01/2021	189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.	7.364,56	
29/01/2021	189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 58 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.364,56
29/01/2021	190	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 57 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		10.464,24
29/01/2021	190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 57 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 1/2021.	10.464,24	
29/01/2021	190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 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 1/2021.	10.464,24	
29/01/2021	190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de		10.464,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.		
29/01/2021	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 57 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	10.464,24	
29/01/2021	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 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 1/2021.		10.464,24
29/01/2021	190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 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 1/2021.	10.464,24	
29/01/2021	190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 57 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		10.464,24
29/01/2021	191	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 56 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		919,50
29/01/2021	191	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 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 1/2021.	919,50	
29/01/2021	191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 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 1/2021.	919,50	
29/01/2021	191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 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 1/2021.		919,50
29/01/2021	191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 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 1/2021.		919,50
29/01/2021	191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 56 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	919,50	
29/01/2021	191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 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 1/2021.	919,50	
29/01/2021	191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 56 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		919,50
29/01/2021	192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 5.		4.702,72
29/01/2021	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 5.	4.702,72	
29/01/2021	192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 5.		4.702,72
29/01/2021	192	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.702,72	
29/01/2021	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.702,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2021	192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.702,72	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/01/2021	193	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 69 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.135,05
29/01/2021	193	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 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 1/2021.	2.135,05	
29/01/2021	193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 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 1/2021.	2.135,05	
29/01/2021	193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 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 1/2021.		2.135,05
29/01/2021	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 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 1/2021.		2.135,05
29/01/2021	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 69 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.135,05	
29/01/2021	193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 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 1/2021.	2.135,05	
29/01/2021	193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 69 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.135,05
29/01/2021	194	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 68 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.721,05
29/01/2021	194	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 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 1/2021.	1.721,05	
29/01/2021	194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 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 1/2021.	1.721,05	
29/01/2021	194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 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 1/2021.		1.721,05
29/01/2021	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 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 1/2021.		1.721,05
29/01/2021	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 68 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.721,05	
29/01/2021	194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 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 1/2021.	1.721,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2021	194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 68 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.721,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	195	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 66 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.998,79
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
29/01/2021	195	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 66 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 1/2021.	4.998,79	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
29/01/2021	195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 66 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 1/2021.	4.998,79	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2021	195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 66 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 1/2021.		4.998,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/01/2021	195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 66 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.998,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2021	195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 66 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 1/2021.		4.998,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2021	195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 66 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 1/2021.	4.998,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 66 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.998,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	196	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 3.		14,29
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
29/01/2021	196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 3.	14,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2021	196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 3.		14,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	196	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,29	
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO			
29/01/2021	196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2021	196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,29	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/01/2021	197	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 10.		350,57
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
29/01/2021	197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 10.	350,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2021	197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 10.		350,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2021	197	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	350,57	
29/01/2021	197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		350,57
29/01/2021	197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	350,57	
29/01/2021	198	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 12.		4.155,27
29/01/2021	198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 12.	4.155,27	
29/01/2021	198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 12.		4.155,27
29/01/2021	198	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.155,27	
29/01/2021	198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.155,27
29/01/2021	198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.155,27	
29/01/2021	199	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..		3.031,61
29/01/2021	199	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	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..	3.031,61	
29/01/2021	199	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..	3.031,61	
29/01/2021	199	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..		3.031,61
29/01/2021	199	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..	3.031,61	
29/01/2021	199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	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		3.031,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
29/01/2021	200	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 debito_automatico.		1.212,00
29/01/2021	200	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	
29/01/2021	200	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	
29/01/2021	200	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
29/01/2021	200	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	
29/01/2021	200	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	
29/01/2021	200	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
29/01/2021	200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
29/01/2021	200	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 debito_automatico.	1.212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2021	200	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	
29/01/2021	200	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 debito_automatico.		1.212,00
29/01/2021	200	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
29/01/2021	201	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 debito_automatico.		606,00
29/01/2021	201	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	
29/01/2021	201	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	
29/01/2021	201	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
29/01/2021	201	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	
29/01/2021	201	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	
29/01/2021	201	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		606,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
29/01/2021	201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 15 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	606,00	
29/01/2021	201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
29/01/2021	201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
29/01/2021	201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 15 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		606,00
29/01/2021	201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	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
29/01/2021	202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 16 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		202,00
29/01/2021	202	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	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	
29/01/2021	202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
29/01/2021	202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
29/01/2021	202	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	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	202,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
29/01/2021	202	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	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	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
29/01/2021	202	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	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
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
29/01/2021	202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2021	202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 16 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	202,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2021	202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 16 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		202,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	202	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	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
		A COMPROVAR			
29/01/2021	203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 29 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
29/01/2021	203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/01/2021	203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	300,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
29/01/2021	203	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
29/01/2021	203	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 debito_automatico.	300,00	
29/01/2021	203	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 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
29/01/2021	203	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	
29/01/2021	203	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 debito_automatico.		300,00
29/01/2021	204	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 debito_automatico.		200,00
29/01/2021	204	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	
29/01/2021	204	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	
29/01/2021	204	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		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		
29/01/2021	204	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
29/01/2021	204	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 debito_automatico.	200,00	
29/01/2021	204	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	
29/01/2021	204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 30 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200,00
29/01/2021	205	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.		3.800,00
29/01/2021	205	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..	3.800,00	
29/01/2021	205	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..	3.800,00	
29/01/2021	205	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..		3.800,00
29/01/2021	205	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..		3.800,00
29/01/2021	205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 11 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via	3.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
29/01/2021	205	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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..	3.800,00	
29/01/2021	205	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.		3.800,00
29/01/2021	206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 10 (DENIS MARCOS BELLE) via debito_automatico.		250,00
29/01/2021	206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 04/01/2021 E RETORNO DIA 05/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
29/01/2021	206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 04/01/2021 E RETORNO DIA 05/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
29/01/2021	206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 04/01/2021 E RETORNO DIA 05/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
29/01/2021	206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (DENIS MARCOS BELLE) via debito_automatico.	250,00	
29/01/2021	206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 04/01/2021 E RETORNO DIA 05/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
29/01/2021	206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 04/01/2021 E RETORNO DIA 05/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
29/01/2021	206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 10 (DENIS MARCOS BELLE) via debito_automatico.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 24 (DENIS MARCOS BELLE) via debito_automatico.		250,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
29/01/2021	207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ODILA A. PIOVEZANA, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 10/01/2021 E RETORNO DIA 11/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/01/2021	207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ODILA A. PIOVEZANA, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 10/01/2021 E RETORNO DIA 11/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2021	207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ODILA A. PIOVEZANA, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 10/01/2021 E RETORNO DIA 11/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/01/2021	207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ODILA A. PIOVEZANA, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 10/01/2021 E RETORNO DIA 11/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2021	207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 24 (DENIS MARCOS BELLE) via debito_automatico.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2021	207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ODILA A. PIOVEZANA, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 10/01/2021 E RETORNO DIA 11/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 24 (DENIS MARCOS BELLE) via debito_automatico.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2021	208	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 21 (LUIZ CARLOS PRATES) via debito_automatico.		250,00
29/01/2021	208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 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, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/01/2021 E RETORNO DIA 08/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
29/01/2021	208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 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, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/01/2021 E RETORNO DIA 08/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
29/01/2021	208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 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, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/01/2021 E RETORNO DIA 08/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
29/01/2021	208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (LUIZ CARLOS PRATES) via debito_automatico.	250,00	
29/01/2021	208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 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, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/01/2021 E RETORNO DIA 08/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
29/01/2021	208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 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, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/01/2021 E RETORNO DIA 08/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
29/01/2021	208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (LUIZ CARLOS PRATES) via debito_automatico.		250,00
29/01/2021	209	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 28 (DENIS MARCOS BELLE) via debito_automatico.		250,00
29/01/2021	209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 18/01/2021 E RETORNO DIA 19/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
29/01/2021	209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 18/01/2021 E RETORNO DIA 19/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
29/01/2021	209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 18/01/2021 E RETORNO DIA 19/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
29/01/2021	209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (DENIS MARCOS BELLE) via debito_automático.	250,00	
29/01/2021	209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 18/01/2021 E RETORNO DIA 19/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
29/01/2021	209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 18/01/2021 E RETORNO DIA 19/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
29/01/2021	209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (DENIS MARCOS BELLE) via debito_automático.		250,00
29/01/2021	210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 25 (LUIZ CARLOS PRATES) via debito_automático.		250,00
29/01/2021	210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - 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 FLORIANOPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/01/2021 E RETORNO DIA 12/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
29/01/2021	210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; 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 EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/01/2021 E RETORNO DIA 12/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
29/01/2021	210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 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 FLORIANOPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/01/2021 E RETORNO DIA 12/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
29/01/2021	210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - 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 FLORIANOPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/01/2021 E RETORNO DIA 12/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
29/01/2021	210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (LUIZ CARLOS PRATES) via debito_automatico.	250,00	
29/01/2021	210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - 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 FLORIANOPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROSA PATINHO, REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/01/2021 E RETORNO DIA 12/01/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
29/01/2021	210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (LUIZ CARLOS PRATES) via debito_automatico.		250,00
29/01/2021	211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 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 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS - ORDINÁRIO.		62.825,00
29/01/2021	211	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 53 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 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS - ORDINÁRIO.	62.825,00	
29/01/2021	211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 53 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	62.825,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO MES DE JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS - ORDINÁRIO.		
29/01/2021	211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 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 NO MES DE JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS - ORDINÁRIO.		62.825,00
29/01/2021	211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 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 NO MES DE JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS - ORDINÁRIO.	62.825,00	
29/01/2021	211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 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 NO MES DE JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS - ORDINÁRIO.		62.825,00
29/01/2021	212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 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 NO MES DE JANEIRO DE 2021, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - ORDINÁRIO.		2.212,50
29/01/2021	212	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 54 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 NO MES DE JANEIRO DE 2021, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - ORDINÁRIO.	2.212,50	
29/01/2021	212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 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 NO MES DE JANEIRO DE 2021, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - ORDINÁRIO.	2.212,50	
29/01/2021	212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 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 NO MES DE JANEIRO DE 2021, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - ORDINÁRIO.		2.212,50
29/01/2021	212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 54 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	2.212,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO MES DE JANEIRO DE 2021, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - ORDINÁRIO.		
29/01/2021	212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 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 NO MES DE JANEIRO DE 2021, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - ORDINÁRIO.		2.212,50
29/01/2021	213	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, VALOR PESSOAL..	4.813,61	
29/01/2021	213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, VALOR PESSOAL..		4.813,61
29/01/2021	213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, VALOR PESSOAL..	4.813,61	
29/01/2021	213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, VALOR PESSOAL..		4.813,61
29/01/2021	214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE BLUMENAU SC, PARA LEVAR A PACIENTE TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA BELLE, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/02/2021 E RETORNO DIA 04/02/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		360,00
29/01/2021	214	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 51 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE BLUMENAU SC, PARA LEVAR A PACIENTE TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA BELLE, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/02/2021 E RETORNO DIA 04/02/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	360,00	
29/01/2021	214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; 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 PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE BLUMENAU SC, PARA LEVAR A PACIENTE TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA BELLE, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/02/2021 E RETORNO DIA 04/02/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
29/01/2021	214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE BLUMENAU SC, PARA LEVAR A PACIENTE TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA BELLE, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/02/2021 E RETORNO DIA 04/02/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		360,00
29/01/2021	214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE BLUMENAU SC, PARA LEVAR A PACIENTE TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA BELLE, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/02/2021 E RETORNO DIA 04/02/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	360,00	
29/01/2021	214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE BLUMENAU SC, PARA LEVAR A PACIENTE TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA BELLE, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/02/2021 E RETORNO DIA 04/02/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		360,00
29/01/2021	215	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	
29/01/2021	215	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
29/01/2021	215	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2021	215	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
29/01/2021	215	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	
29/01/2021	215	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
29/01/2021	216	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.		3.031,61
29/01/2021	216	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..	3.031,61	
29/01/2021	216	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..	3.031,61	
29/01/2021	216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		3.031,61
29/01/2021	216	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.	3.031,61	
29/01/2021	216	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..		3.031,61
29/01/2021	216	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..	3.031,61	
29/01/2021	216	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.		3.031,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 0

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2021	217	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.		133,79
29/01/2021	217	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..	133,79	
29/01/2021	217	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..	133,79	
29/01/2021	217	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..		133,79
29/01/2021	217	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..		133,79
29/01/2021	217	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.	133,79	
29/01/2021	217	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..	133,79	
29/01/2021	217	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.		133,79
29/01/2021	218	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. 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	
29/01/2021	218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. 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
29/01/2021	218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2021	218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. 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
29/01/2021	218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. 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	
29/01/2021	218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. 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
29/01/2021	219	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
29/01/2021	219	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	
29/01/2021	219	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	
29/01/2021	219	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
29/01/2021	219	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 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	
29/01/2021	219	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 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		850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"} Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..		
29/01/2021	219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
29/01/2021	219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
29/01/2021	220	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 52 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		4.813,61
29/01/2021	220	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, VALOR PESSOAL..	4.813,61	
29/01/2021	220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, VALOR PESSOAL..	4.813,61	
29/01/2021	220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, VALOR PESSOAL..		4.813,61
29/01/2021	220	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, VALOR PESSOAL..	4.813,61	
29/01/2021	220	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, VALOR PESSOAL..	4.813,61	
29/01/2021	220	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, VALOR PESSOAL..		4.813,61
29/01/2021	220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS		4.813,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, VALOR PESSOAL..		
29/01/2021	220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 52 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	4.813,61	
29/01/2021	220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, VALOR PESSOAL..	4.813,61	
29/01/2021	220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 52 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		4.813,61
29/01/2021	220	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, VALOR PESSOAL..		4.813,61
29/01/2021	221	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 53 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		62.825,00
29/01/2021	221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 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 NO MES DE JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS - ORDINÁRIO.	62.825,00	
29/01/2021	221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 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 NO MES DE JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS - ORDINÁRIO.	62.825,00	
29/01/2021	221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 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 NO MES DE JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS - ORDINÁRIO.		62.825,00
29/01/2021	221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 53 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	62.825,00	
29/01/2021	221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 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 NO MES DE JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS - ORDINÁRIO.		62.825,00
29/01/2021	221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das	62.825,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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 NO MES DE JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS - ORDINÁRIO.		
29/01/2021	221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 53 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		62.825,00
29/01/2021	222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 54 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		2.212,50
29/01/2021	222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 54 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 NO MES DE JANEIRO DE 2021, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - ORDINÁRIO.	2.212,50	
29/01/2021	222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 54 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 NO MES DE JANEIRO DE 2021, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - ORDINÁRIO.	2.212,50	
29/01/2021	222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 54 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 NO MES DE JANEIRO DE 2021, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - ORDINÁRIO.		2.212,50
29/01/2021	222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 54 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	2.212,50	
29/01/2021	222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 54 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 NO MES DE JANEIRO DE 2021, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - ORDINÁRIO.		2.212,50
29/01/2021	222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 54 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 NO MES DE JANEIRO DE 2021, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - ORDINÁRIO.	2.212,50	
29/01/2021	222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 54 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		2.212,50
29/01/2021	223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das		1.417,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS - RLH5J57, RKY5B68, RAF1628, MKA3920, MCU6265, MJB3794, MHE6237, QJW3474, MMC7045, QID1427, MHW2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ANO DE 2021, CONFORME SEGUE BOLETOS EM ANEXO..		
29/01/2021	223	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS - RLH5J57, RKY5B68, RAF1628, MKA3920, MCU6265, MJB3794, MHE6237, QJW3474, MMC7045, QID1427, MHW2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ANO DE 2021, CONFORME SEGUE BOLETOS EM ANEXO..	1.417,35	
29/01/2021	223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS - RLH5J57, RKY5B68, RAF1628, MKA3920, MCU6265, MJB3794, MHE6237, QJW3474, MMC7045, QID1427, MHW2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ANO DE 2021, CONFORME SEGUE BOLETOS EM ANEXO..	1.417,35	
29/01/2021	223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS - RLH5J57, RKY5B68, RAF1628, MKA3920, MCU6265, MJB3794, MHE6237, QJW3474, MMC7045, QID1427, MHW2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ANO DE 2021, CONFORME SEGUE BOLETOS EM ANEXO..		1.417,35
29/01/2021	223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS - RLH5J57, RKY5B68, RAF1628, MKA3920, MCU6265, MJB3794, MHE6237, QJW3474, MMC7045, QID1427, MHW2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ANO DE 2021, CONFORME SEGUE BOLETOS EM ANEXO..	1.417,35	
29/01/2021	223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS - RLH5J57, RKY5B68, RAF1628, MKA3920, MCU6265, MJB3794, MHE6237, QJW3474, MMC7045, QID1427, MHW2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ANO DE 2021, CONFORME SEGUE BOLETOS EM ANEXO..		1.417,35
29/01/2021	224	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS CORRENTES..	150.000,00	
29/01/2021	224	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		150.000,00
29/01/2021	224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	150.000,00	
29/01/2021	224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		150.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
29/01/2021	225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021..		94,05
29/01/2021	225	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021..	94,05	
29/01/2021	225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021..	94,05	
29/01/2021	225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021..		94,05
29/01/2021	225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021..	94,05	
29/01/2021	225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021..		94,05
29/01/2021	226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		94,05
29/01/2021	226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021..	94,05	
29/01/2021	226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021..	94,05	
29/01/2021	226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,		94,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021..		
29/01/2021	226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021..		94,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2021	226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	94,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2021	226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021..	94,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		94,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	8,11	
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
29/01/2021	227	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).		8,11
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/01/2021	227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).	8,11	
		RECEITA A REALIZAR			
29/01/2021	227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).		8,11
		RECEITA REALIZADA			
29/01/2021	227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).	8,11	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/01/2021	227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).		8,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2021	228	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	85,01	
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
29/01/2021	228	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. BI Atenção Básica (13210011080000).		85,01
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/01/2021	228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. BI Atenção Básica (13210011080000).	85,01	
		RECEITA A REALIZAR			
29/01/2021	228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. BI Atenção Básica (13210011080000).		85,01
		RECEITA REALIZADA			
29/01/2021	228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. BI Atenção Básica (13210011080000).	85,01	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/01/2021	228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. BI Atenção Básica (13210011080000).		85,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2021	229	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	1,88	
		B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4			
29/01/2021	229	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (13210011630000).		1,88
		REMUNERAÇÃO DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2021	229	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (13210011630000).	1,88	
29/01/2021	229	RECEITA A REALIZAR			
29/01/2021	229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (13210011630000).		1,88
29/01/2021	229	RECEITA REALIZADA			
29/01/2021	229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (13210011630000).	1,88	
29/01/2021	229	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/01/2021	229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (13210011630000).		1,88
29/01/2021	229	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2021	230	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	0,01	
29/01/2021	230	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6			
29/01/2021	230	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).		0,01
29/01/2021	230	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/01/2021	230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).	0,01	
29/01/2021	230	RECEITA A REALIZAR			
29/01/2021	230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).		0,01
29/01/2021	230	RECEITA REALIZADA			
29/01/2021	230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).	0,01	
29/01/2021	230	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/01/2021	230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).		0,01
29/01/2021	230	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2021	231	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	49.259,09	
29/01/2021	231	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
29/01/2021	231	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		3.471,18
29/01/2021	231	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
29/01/2021	231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	3.471,18	
29/01/2021	231	RECEITA A REALIZAR			
29/01/2021	231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		3.471,18
29/01/2021	231	RECEITA REALIZADA			
29/01/2021	231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	3.471,18	
29/01/2021	231	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/01/2021	231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		3.471,18
29/01/2021	231	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2021	231	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (17180321010000).		13.106,23
29/01/2021	231	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
29/01/2021	231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (17180321010000).	13.106,23	
29/01/2021	231	RECEITA A REALIZAR			
29/01/2021	231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (17180321010000).		13.106,23
29/01/2021	231	RECEITA REALIZADA			
29/01/2021	231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (17180321010000).	13.106,23	
29/01/2021	231	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2021	231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (17180321010000).		13.106,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2021	231	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		2.453,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
29/01/2021	231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	2.453,00	
		RECEITA A REALIZAR			
29/01/2021	231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		2.453,00
		RECEITA REALIZADA			
29/01/2021	231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	2.453,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/01/2021	231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		2.453,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2021	231	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		12.600,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
29/01/2021	231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	12.600,00	
		RECEITA A REALIZAR			
29/01/2021	231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		12.600,00
		RECEITA REALIZADA			
29/01/2021	231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	12.600,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/01/2021	231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		12.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2021	231	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).		1.693,30
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
29/01/2021	231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).	1.693,30	
		RECEITA A REALIZAR			
29/01/2021	231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).		1.693,30
		RECEITA REALIZADA			
29/01/2021	231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).	1.693,30	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/01/2021	231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).		1.693,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2021	231	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		719,09
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
29/01/2021	231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	719,09	
		RECEITA A REALIZAR			
29/01/2021	231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		719,09
		RECEITA REALIZADA			
29/01/2021	231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	719,09	
		CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2021	231	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		719,09
29/01/2021	231	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		70,00
29/01/2021	231	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	70,00	
29/01/2021	231	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		70,00
29/01/2021	231	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	70,00	
29/01/2021	231	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		70,00
29/01/2021	231	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.330,00
29/01/2021	231	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	1.330,00	
29/01/2021	231	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.330,00
29/01/2021	231	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	1.330,00	
29/01/2021	231	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.330,00
29/01/2021	231	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		719,09
29/01/2021	231	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	719,09	
29/01/2021	231	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		719,09
29/01/2021	231	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	719,09	
29/01/2021	231	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		719,09
29/01/2021	231	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		7.500,00
29/01/2021	231	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	7.500,00	
29/01/2021	231	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		7.500,00
29/01/2021	231	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		7.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2021	231	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	7.500,00	
29/01/2021	231	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		7.500,00
29/01/2021	231	4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		4.000,00
29/01/2021	231	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	4.000,00	
29/01/2021	231	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		4.000,00
29/01/2021	231	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	4.000,00	
29/01/2021	231	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		4.000,00
29/01/2021	231	4.5.2.3.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).		1.302,00
29/01/2021	231	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).	1.302,00	
29/01/2021	231	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).		1.302,00
29/01/2021	231	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).	1.302,00	
29/01/2021	231	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).		1.302,00
29/01/2021	231	4.5.2.3.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).		295,20
29/01/2021	231	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).	295,20	
29/01/2021	231	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).		295,20
29/01/2021	231	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).	295,20	
29/01/2021	231	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).		295,20
29/01/2021	232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta restituicoes. B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	8.474,59	
29/01/2021	232	4.9.9.6.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Outras Restituicoes - Principal (19229911000000).		7.180,91
29/01/2021	232	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Outras Restituicoes - Principal (19229911000000).	7.180,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 31/03/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2021	232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Outras Restituições - Principal (19229911000000).		7.180,91
29/01/2021	232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Outras Restituições - Principal (19229911000000).	7.180,91	
29/01/2021	232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Outras Restituições - Principal (19229911000000).		7.180,91
29/01/2021	232	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Outras Restituições - Principal (19229911000000).		1.293,68
29/01/2021	232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Outras Restituições - Principal (19229911000000).	1.293,68	
29/01/2021	232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Outras Restituições - Principal (19229911000000).		1.293,68
29/01/2021	232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Outras Restituições - Principal (19229911000000).	1.293,68	
29/01/2021	232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Outras Restituições - Principal (19229911000000).		1.293,68
31/01/2021	233	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	APROPRIAÇÃO DE DEPRECIACÃO 01/2021		319,46
31/01/2021	233	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE DEPRECIACÃO 01/2021		8.327,25
31/01/2021	233	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	APROPRIAÇÃO DE DEPRECIACÃO 01/2021		607,49
31/01/2021	233	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	APROPRIAÇÃO DE DEPRECIACÃO 01/2021		1.972,30
31/01/2021	233	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	APROPRIAÇÃO DE DEPRECIACÃO 01/2021	11.226,50	
31/01/2021	234	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	APROPRIAÇÃO DE DEPRECIACÃO 01/2021	1.993,59	
31/01/2021	234	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	APROPRIAÇÃO DE DEPRECIACÃO 01/2021		107,02
31/01/2021	234	1.2.3.8.1.02.05.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	APROPRIAÇÃO DE DEPRECIACÃO 01/2021		1.886,57
31/01/2021	235	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Baixa seguros a apropriar 01/2021 ano 2020 VEICULOS: ETIOS QJW3474- MINIBUS RENAULT MKA3920 INICIO 07/2020	305,83	
31/01/2021	235	1.1.9.1.1.01.00.01.00.000001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Baixa seguros a apropriar 01/2021 ano 2020 VEICULOS: ETIOS QJW3474- MINIBUS RENAULT MKA3920 INICIO 07/2020		305,83
31/01/2021	236	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Baixa seguros a apropriar 01/2021 ano 2020 LOGAN MCU 6265 INICIO 08/2020	116,66	
31/01/2021	236	1.1.9.1.1.01.00.01.00.000001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Baixa seguros a apropriar 01/2021 ano 2020 LOGAN MCU 6265 INICIO 08/2020		116,66

---

LEONIDIO LEVINSKI

023.509.819-16

Contador - CRC-SC 040198/O-3

---

JOAO PAULO GARCIA

048.158.149-96

Gestor do Fundo de Saúde