



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2021	1304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO..		928,00
01/06/2021	1304	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO..	928,00	
01/06/2021	1304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO..	928,00	
01/06/2021	1304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO..		928,00
01/06/2021	1304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO..	928,00	
01/06/2021	1304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO..		928,00
01/06/2021	1305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 162 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.		464,00
01/06/2021	1305	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 162 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.	464,00	
01/06/2021	1305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 162 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.	464,00	
01/06/2021	1305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 162 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.		464,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2021	1305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 162 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.	464,00	
01/06/2021	1305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 162 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.		464,00
01/06/2021	1306	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	1.427,88	
01/06/2021	1306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		1.427,88
01/06/2021	1306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	1.427,88	
01/06/2021	1306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		1.427,88
01/06/2021	1306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	1.427,88	
01/06/2021	1306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		1.427,88
01/06/2021	1307	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O	1.835,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		
01/06/2021	1307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		1.835,41
01/06/2021	1307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	1.835,41	
01/06/2021	1307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		1.835,41
01/06/2021	1307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	1.835,41	
01/06/2021	1307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		1.835,41
01/06/2021	1308	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	1.581,95	
01/06/2021	1308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		1.581,95
01/06/2021	1308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF	1.581,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		
01/06/2021	1308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		1.581,95
01/06/2021	1308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	1.581,95	
01/06/2021	1308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		1.581,95
01/06/2021	1309	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	1.587,87	
01/06/2021	1309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		1.587,87
01/06/2021	1309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	1.587,87	
01/06/2021	1309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		1.587,87
01/06/2021	1309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	1.587,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2021	1309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		1.587,87
01/06/2021	1310	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	652,03	
01/06/2021	1310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		652,03
01/06/2021	1310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	652,03	
01/06/2021	1310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		652,03
01/06/2021	1310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	652,03	
01/06/2021	1310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		652,03
01/06/2021	1311	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	1.142,84	
01/06/2021	1311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das		1.142,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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 AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		
01/06/2021	1311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	1.142,84	
01/06/2021	1311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		1.142,84
01/06/2021	1311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	1.142,84	
01/06/2021	1311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		1.142,84
01/06/2021	1312	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	1.154,19	
01/06/2021	1312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		1.154,19
01/06/2021	1312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	1.154,19	
01/06/2021	1312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O		1.154,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		
01/06/2021	1312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	1.154,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2021	1312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		1.154,19
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2021	1313	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	815,61	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
01/06/2021	1313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		815,61
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/06/2021	1313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	815,61	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2021	1313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		815,61
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2021	1313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	815,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2021	1313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		815,61
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		
01/06/2021	1314	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.	152,01	
01/06/2021	1314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.		152,01
01/06/2021	1314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.	152,01	
01/06/2021	1314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.		152,01
01/06/2021	1314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.	152,01	
01/06/2021	1314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.		152,01
01/06/2021	1315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 286 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, MARMELEIRO-PR, CONF. A. I. Nº 276950 NIC 0020611 5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	104,13	
01/06/2021	1315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 286 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, MARMELEIRO-PR, CONF. A. I. Nº 276950 NIC 0020611 5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		104,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2021	1315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 286 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, MARMELEIRO-PR, CONF. A. I. Nº 276950 NIC 0020611 5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	104,13	
01/06/2021	1315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 286 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, MARMELEIRO-PR, CONF. A. I. Nº 276950 NIC 0020611 5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		104,13
01/06/2021	1316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 287 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, AMORTECEDOR, BORRACHA, JOGO BRONZINA, JUNTA HOMOCINÉTICA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	977,69	
01/06/2021	1316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 287 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, AMORTECEDOR, BORRACHA, JOGO BRONZINA, JUNTA HOMOCINÉTICA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		977,69
01/06/2021	1316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 287 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, AMORTECEDOR, BORRACHA, JOGO BRONZINA, JUNTA HOMOCINÉTICA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	977,69	
01/06/2021	1316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 287 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, AMORTECEDOR, BORRACHA, JOGO BRONZINA, JUNTA HOMOCINÉTICA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		977,69
01/06/2021	1317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 288 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	599,84	
01/06/2021	1317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 288 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		599,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2021	1317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 288 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	599,84	
01/06/2021	1317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 288 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		599,84
01/06/2021	1318	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		16.403,92
01/06/2021	1318	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	16.403,92	
01/06/2021	1319	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		12.464,61
01/06/2021	1319	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	12.464,61	
01/06/2021	1320	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,08	
01/06/2021	1320	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.		0,08
01/06/2021	1321	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,11	
01/06/2021	1321	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,11
02/06/2021	1322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		68,93
02/06/2021	1322	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	68,93	
02/06/2021	1322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	68,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2021	1322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		68,93
02/06/2021	1322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	68,93	
02/06/2021	1322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		68,93
02/06/2021	1323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		172,81
02/06/2021	1323	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	172,81	
02/06/2021	1323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	172,81	
02/06/2021	1323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA -		172,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		
02/06/2021	1323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	172,81	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/06/2021	1323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		172,81
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/06/2021	1324	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31909407000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA A SERVIDORA ROZECLER CAPELLIRELATIVOS A DUAS LICENÇA PREMIO, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDA, REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/03/2009 ATE 28/02/2014 E 01/03/2014 A 28/08/2019 CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO 144/2021 DE 14/04/2021 E CALCULO EM ANEXO..		13.962,78
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
02/06/2021	1324	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31909407000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA A SERVIDORA ROZECLER CAPELLIRELATIVOS A DUAS LICENÇA PREMIO, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDA, REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/03/2009 ATE 28/02/2014 E 01/03/2014 A 28/08/2019 CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO 144/2021 DE 14/04/2021 E CALCULO EM ANEXO..	13.962,78	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		
02/06/2021	1324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31909407000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA A SERVIDORA ROZECLER CAPELLIRELATIVOS A DUAS LICENÇA PREMIO, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDA, REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/03/2009 ATE 28/02/2014 E 01/03/2014 A 28/08/2019 CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO 144/2021 DE 14/04/2021 E CALCULO EM ANEXO..	13.962,78	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/06/2021	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31909407000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA A SERVIDORA ROZECLER CAPELLIRELATIVOS A DUAS LICENÇA PREMIO, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDA, REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/03/2009 ATE 28/02/2014 E 01/03/2014 A 28/08/2019 CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO 144/2021 DE 14/04/2021 E CALCULO EM ANEXO..		13.962,78
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2021	1324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31909407000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA A SERVIDORA ROZECLER CAPELLIRELATIVOS A DUAS LICENÇA PREMIO, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDA, REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/03/2009 ATE 28/02/2014 E 01/03/2014 A 28/08/2019 CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO 144/2021 DE 14/04/2021 E CALCULO EM ANEXO..	13.962,78	
02/06/2021	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31909407000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA A SERVIDORA ROZECLER CAPELLIRELATIVOS A DUAS LICENÇA PREMIO, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDA, REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/03/2009 ATE 28/02/2014 E 01/03/2014 A 28/08/2019 CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO 144/2021 DE 14/04/2021 E CALCULO EM ANEXO..		13.962,78
02/06/2021	1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	60,00	
02/06/2021	1325	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		60,00
02/06/2021	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	60,00	
02/06/2021	1325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		60,00
02/06/2021	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	60,00	
02/06/2021	1325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		60,00
02/06/2021	1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. INSS.	165,00	
02/06/2021	1325	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. INSS.		165,00
02/06/2021	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. INSS.	165,00	
02/06/2021	1325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. INSS.		165,00
02/06/2021	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. INSS.	165,00	
02/06/2021	1325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 261 ref. INSS.		165,00
02/06/2021	1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903630000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE ADRIANA FOPPA, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.500,00
02/06/2021	1325	3.3.2.2.1.05.00.00.00.000000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903630000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE ADRIANA FOPPA, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2021	1325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903630000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE ADRIANA FOPPA, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.500,00	
02/06/2021	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903630000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE ADRIANA FOPPA, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.500,00
02/06/2021	1325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903630000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE ADRIANA FOPPA, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.500,00	
02/06/2021	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903630000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE ADRIANA FOPPA, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.500,00
02/06/2021	1326	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAM 1194209774, PATO BRANCO-PR, CONF. A. I. Nº 000300S014071670-7463, IPUAÇU-SC, CONF. A.I. Nº 0087798779A86486-7463, PATO BRANCO-PR. CONF. A.I. Nº 277510NIC0011507-5002, MARMELEIRO-PR CONF. A.I. Nº 276950L00006035-7455 E VEICUL	816,34	
02/06/2021	1326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAM 1194209774, PATO BRANCO-PR, CONF. A. I. Nº 000300S014071670-7463, IPUAÇU-SC, CONF. A.I. Nº 0087798779A86486-7463, PATO BRANCO-PR. CONF. A.I. Nº 277510NIC0011507-5002, MARMELEIRO-PR CONF. A.I. Nº 276950L00006035-7455 E VEICUL		816,34
02/06/2021	1326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAM 1194209774, PATO BRANCO-PR, CONF. A. I. Nº 000300S014071670-7463, IPUAÇU-SC, CONF. A.I. Nº 0087798779A86486-7463, PATO BRANCO-PR. CONF. A.I. Nº 277510NIC0011507-5002, MARMELEIRO-PR CONF. A.I. Nº 276950L00006035-7455 E VEICUL	816,34	
02/06/2021	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAM 1194209774, PATO BRANCO-PR, CONF. A. I. Nº 000300S014071670-7463, IPUAÇU-SC, CONF. A.I. Nº 0087798779A86486-7463, PATO BRANCO-PR. CONF. A.I. Nº 277510NIC0011507-5002, MARMELEIRO-PR CONF. A.I. Nº 276950L00006035-7455 E		816,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEICUL		
02/06/2021	1326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, PATO BRANCO-PR, CONF. A. I. Nº 000300S014071670-7463, IPUAÇU-SC, CONF. A.I. Nº 0087798779A86486-7463, PATO BRANCO-PR. CONF. A.I. Nº277510NIC0011507-5002, MARMELEIRO-PR CONF. A.I. Nº 276950L00006035-7455 E VEICUL	816,34	
02/06/2021	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, PATO BRANCO-PR, CONF. A. I. Nº 000300S014071670-7463, IPUAÇU-SC, CONF. A.I. Nº 0087798779A86486-7463, PATO BRANCO-PR. CONF. A.I. Nº277510NIC0011507-5002, MARMELEIRO-PR CONF. A.I. Nº 276950L00006035-7455 E VEICUL		816,34
02/06/2021	1327	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, FLORIANÓPOLIS-SC, CONF. A. I. Nº 00877954547570N-5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	197,18	
02/06/2021	1327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, FLORIANÓPOLIS-SC, CONF. A. I. Nº 00877954547570N-5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		197,18
02/06/2021	1327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, FLORIANÓPOLIS-SC, CONF. A. I. Nº 00877954547570N-5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	197,18	
02/06/2021	1327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, FLORIANÓPOLIS-SC, CONF. A. I. Nº 00877954547570N-5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		197,18
02/06/2021	1327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, FLORIANÓPOLIS-SC, CONF. A. I. Nº 00877954547570N-5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	197,18	
02/06/2021	1327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA		197,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAM 1194209774, FLORIANÓPOLIS-SC, CONF. A. I. Nº 00877954547570N-5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		
02/06/2021	1328	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAM 1194209774, SÃO JOSÉ SC, CONF. A. I. Nº 000100R441947077-7455, PATO BRANCO-PR CONF. A.I. Nº 277510A000143241-5541 E PATO BRANCO-PR CONF. A.I. Nº 277510 NIC0011902-5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	485,63	
02/06/2021	1328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAM 1194209774, SÃO JOSÉ SC, CONF. A. I. Nº 000100R441947077-7455, PATO BRANCO-PR CONF. A.I. Nº 277510A000143241-5541 E PATO BRANCO-PR CONF. A.I. Nº 277510 NIC0011902-5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		485,63
02/06/2021	1328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAM 1194209774, SÃO JOSÉ SC, CONF. A. I. Nº 000100R441947077-7455, PATO BRANCO-PR CONF. A.I. Nº 277510A000143241-5541 E PATO BRANCO-PR CONF. A.I. Nº 277510 NIC0011902-5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	485,63	
02/06/2021	1328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAM 1194209774, SÃO JOSÉ SC, CONF. A. I. Nº 000100R441947077-7455, PATO BRANCO-PR CONF. A.I. Nº 277510A000143241-5541 E PATO BRANCO-PR CONF. A.I. Nº 277510 NIC0011902-5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		485,63
02/06/2021	1328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAM 1194209774, SÃO JOSÉ SC, CONF. A. I. Nº 000100R441947077-7455, PATO BRANCO-PR CONF. A.I. Nº 277510A000143241-5541 E PATO BRANCO-PR CONF. A.I. Nº 277510 NIC0011902-5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	485,63	
02/06/2021	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAM 1194209774, SÃO JOSÉ SC, CONF. A. I. Nº 000100R441947077-7455, PATO BRANCO-PR CONF. A.I. Nº 277510A000143241-5541 E PATO BRANCO-PR CONF. A.I. Nº 277510 NIC0011902-5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		485,63
02/06/2021	1329	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das	628,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LUBRIFICANTES	Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021..		
02/06/2021	1329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021..		628,43
02/06/2021	1329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021..	628,43	
02/06/2021	1329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021..		628,43
02/06/2021	1329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021..	628,43	
02/06/2021	1329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021..		628,43
02/06/2021	1330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 289 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, JOGO TUCHO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	374,00	
02/06/2021	1330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 289 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, JOGO TUCHO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		374,00
02/06/2021	1330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 289 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das	374,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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	Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, JOGO TUCHO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/06/2021	1330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 289 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, JOGO TUCHO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		374,00
02/06/2021	1331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 290 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 6,5 SER NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	390,00	
02/06/2021	1331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 290 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 6,5 SER NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		390,00
02/06/2021	1331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 290 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 6,5 SER NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	390,00	
02/06/2021	1331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 290 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 6,5 SER NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		390,00
04/06/2021	1332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE BRONZINA, FLEXIVEL FREIO, MOLA SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		334,45
04/06/2021	1332	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 231 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, JOGO DE BRONZINA, FLEXIVEL FREIO, MOLA SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	334,45	
04/06/2021	1332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE BRONZINA, FLEXIVEL FREIO, MOLA SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER	334,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/06/2021	1332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE BRONZINA, FLEXIVEL FREIO, MOLA SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		334,45
04/06/2021	1332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE BRONZINA, FLEXIVEL FREIO, MOLA SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	334,45	
04/06/2021	1332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE BRONZINA, FLEXIVEL FREIO, MOLA SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		334,45
04/06/2021	1333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 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 NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/06/2021 E RETORNO DIA 08/06/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
04/06/2021	1333	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 285 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 NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/06/2021 E RETORNO DIA 08/06/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
04/06/2021	1333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 285 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 NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/06/2021 E RETORNO DIA 08/06/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
04/06/2021	1333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 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 NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFTALMOLÓGICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/06/2021 E RETORNO DIA 08/06/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
04/06/2021	1333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 285 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 NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/06/2021 E RETORNO DIA 08/06/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
04/06/2021	1333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 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 NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/06/2021 E RETORNO DIA 08/06/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
04/06/2021	1334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,00
04/06/2021	1334	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,00	
04/06/2021	1334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,00	
04/06/2021	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,00
04/06/2021	1334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,00	
04/06/2021	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,00
04/06/2021	1335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 291 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	368,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA ELETRICA, 3,2 SER NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/06/2021	1335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 291 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 ELETRICA, 3,2 SER NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		368,00
04/06/2021	1335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 291 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 ELETRICA, 3,2 SER NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	368,00	
04/06/2021	1335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 291 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 ELETRICA, 3,2 SER NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		368,00
07/06/2021	1336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 30 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		200,00
07/06/2021	1336	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	
07/06/2021	1336	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	
07/06/2021	1336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		200,00
07/06/2021	1336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 30 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	200,00	
07/06/2021	1336	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2021	1336	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	
07/06/2021	1336	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 ordem_bancaria.		200,00
07/06/2021	1337	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 29 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		300,00
07/06/2021	1337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	300,00	
07/06/2021	1337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	300,00	
07/06/2021	1337	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
07/06/2021	1337	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
07/06/2021	1337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	300,00	
07/06/2021	1337	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	
07/06/2021	1337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 29 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
07/06/2021	1338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 14 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		1.212,00
07/06/2021	1338	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	
07/06/2021	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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	
07/06/2021	1338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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
07/06/2021	1338	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	
07/06/2021	1338	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	
07/06/2021	1338	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
07/06/2021	1338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	1.212,00	
07/06/2021	1338	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
07/06/2021	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das	1.212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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 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.		
07/06/2021	1338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		1.212,00
07/06/2021	1338	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
07/06/2021	1339	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 15 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		606,00
07/06/2021	1339	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	
07/06/2021	1339	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	
07/06/2021	1339	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
07/06/2021	1339	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	
07/06/2021	1339	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	
07/06/2021	1339	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO		606,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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.		
07/06/2021	1339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.		606,00
07/06/2021	1339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	606,00	
07/06/2021	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.	606,00	
07/06/2021	1339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		606,00
07/06/2021	1339	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.		606,00
07/06/2021	1340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 16 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		202,00
07/06/2021	1340	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.	202,00	
07/06/2021	1340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.	202,00	
07/06/2021	1340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.		202,00
07/06/2021	1340	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO	202,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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 - ATIVO PERMANENTE.		
07/06/2021	1340	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		
07/06/2021	1340	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		
07/06/2021	1340	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		
07/06/2021	1340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 16 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	202,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/06/2021	1340	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		
07/06/2021	1340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 16 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		202,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/06/2021	1340	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		
07/06/2021	1341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 17 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		981,94
			B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		
07/06/2021	1341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	981,94	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/06/2021	1341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO	981,94	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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 - SERVIÇOS MEDICOS..		
07/06/2021	1341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		981,94
07/06/2021	1341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	981,94	
07/06/2021	1341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		981,94
07/06/2021	1341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	981,94	
07/06/2021	1341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		981,94
07/06/2021	1342	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 162 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		928,00
07/06/2021	1342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO..	928,00	
07/06/2021	1342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO..	928,00	
07/06/2021	1342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO..		928,00
07/06/2021	1342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 162 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.	928,00	
07/06/2021	1342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO..		928,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2021	1342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO..	928,00	
07/06/2021	1342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		928,00
07/06/2021	1343	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 262 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		464,00
07/06/2021	1343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 162 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.	464,00	
07/06/2021	1343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 162 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.	464,00	
07/06/2021	1343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 162 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.		464,00
07/06/2021	1343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 262 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.	464,00	
07/06/2021	1343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 162 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.		464,00
07/06/2021	1343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 162 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.	464,00	
07/06/2021	1343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 262 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		464,00
07/06/2021	1344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 258 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automatico.		816,34
07/06/2021	1344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAM 1194209774, PATO BRANCO-PR, CONF. A. I. Nº 000300S014071670-7463, IPUAÇU-SC, CONF. A.I. Nº 0087798779A86486-7463, PATO BRANCO-PR. CONF. A.I. Nº277510NIC0011507-5002,	816,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARMELEIRO-PR CONF. A.I. Nº 276950L00006035-7455 E VEICULO		
07/06/2021	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, PATO BRANCO-PR, CONF. A. I. Nº 000300S014071670-7463, IPUAÇU-SC, CONF. A.I. Nº 0087798779A86486-7463, PATO BRANCO-PR. CONF. A.I. Nº 277510NIC0011507-5002, MARMELEIRO-PR CONF. A.I. Nº 276950L00006035-7455 E VEICULO	816,34	
07/06/2021	1344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, PATO BRANCO-PR, CONF. A. I. Nº 000300S014071670-7463, IPUAÇU-SC, CONF. A.I. Nº 0087798779A86486-7463, PATO BRANCO-PR. CONF. A.I. Nº 277510NIC0011507-5002, MARMELEIRO-PR CONF. A.I. Nº 276950L00006035-7455 E VEICULO		816,34
07/06/2021	1344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 258 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automtico.	816,34	
07/06/2021	1344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, PATO BRANCO-PR, CONF. A. I. Nº 000300S014071670-7463, IPUAÇU-SC, CONF. A.I. Nº 0087798779A86486-7463, PATO BRANCO-PR. CONF. A.I. Nº 277510NIC0011507-5002, MARMELEIRO-PR CONF. A.I. Nº 276950L00006035-7455 E VEICULO		816,34
07/06/2021	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, PATO BRANCO-PR, CONF. A. I. Nº 000300S014071670-7463, IPUAÇU-SC, CONF. A.I. Nº 0087798779A86486-7463, PATO BRANCO-PR. CONF. A.I. Nº 277510NIC0011507-5002, MARMELEIRO-PR CONF. A.I. Nº 276950L00006035-7455 E VEICULO	816,34	
07/06/2021	1344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 258 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automtico.		816,34
07/06/2021	1345	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 259 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automtico.		485,63
07/06/2021	1345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, SÃO JOSÉ SC, CONF. A. I. Nº 000100R441947077-7455, PATO BRANCO-PR CONF. A.I. Nº 277510A000143241-5541 E PATO BRANCO-PR CONF. A.I. Nº 277510 NIC0011902-5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	485,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2021	1345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, SÃO JOSÉ SC, CONF. A. I. Nº 000100R441947077-7455, PATO BRANCO- PR CONF. A.I. Nº 277510A000143241-5541 E PATO BRANCO- PR CONF. A.I. Nº 277510 NIC0011902-5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	485,63	
07/06/2021	1345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, SÃO JOSÉ SC, CONF. A. I. Nº 000100R441947077-7455, PATO BRANCO- PR CONF. A.I. Nº 277510A000143241-5541 E PATO BRANCO- PR CONF. A.I. Nº 277510 NIC0011902-5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		485,63
07/06/2021	1345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 259 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automatico.	485,63	
07/06/2021	1345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, SÃO JOSÉ SC, CONF. A. I. Nº 000100R441947077-7455, PATO BRANCO- PR CONF. A.I. Nº 277510A000143241-5541 E PATO BRANCO- PR CONF. A.I. Nº 277510 NIC0011902-5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		485,63
07/06/2021	1345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, SÃO JOSÉ SC, CONF. A. I. Nº 000100R441947077-7455, PATO BRANCO- PR CONF. A.I. Nº 277510A000143241-5541 E PATO BRANCO- PR CONF. A.I. Nº 277510 NIC0011902-5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	485,63	
07/06/2021	1345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 259 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automatico.		485,63
07/06/2021	1346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 260 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automatico.		197,18
07/06/2021	1346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, FLORIANÓPOLIS-SC, CONF. A. I. Nº 00877954547570N-5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	197,18	
07/06/2021	1346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, FLORIANÓPOLIS-SC, CONF. A. I. Nº 00877954547570N-5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		197,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2021	1346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, FLORIANÓPOLIS-SC, CONF. A. I. Nº 00877954547570N-5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		197,18
07/06/2021	1346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, FLORIANÓPOLIS-SC, CONF. A. I. Nº 00877954547570N-5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		197,18
07/06/2021	1346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 260 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automatico.	197,18	
07/06/2021	1346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, FLORIANÓPOLIS-SC, CONF. A. I. Nº 00877954547570N-5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	197,18	
07/06/2021	1346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 260 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automatico.		197,18
07/06/2021	1347	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 280 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		849,60
07/06/2021	1347	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 280 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 5/2021.	849,60	
07/06/2021	1347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 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 5/2021.	849,60	
07/06/2021	1347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 280 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 5/2021.		849,60
07/06/2021	1347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 280 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 5/2021.		849,60
07/06/2021	1347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 280 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	849,60	
07/06/2021	1347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 280 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 5/2021.	849,60	
07/06/2021	1347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 280 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		849,60
07/06/2021	1348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 285 (DENIS MARCOS BELLE) via debito_automatico.		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2021	1348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 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 NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/06/2021 E RETORNO DIA 08/06/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
07/06/2021	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 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 NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/06/2021 E RETORNO DIA 08/06/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
07/06/2021	1348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 285 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 NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/06/2021 E RETORNO DIA 08/06/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
07/06/2021	1348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 285 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 NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/06/2021 E RETORNO DIA 08/06/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
07/06/2021	1348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 285 (DENIS MARCOS BELLE) via debito_automatico.	375,00	
07/06/2021	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 285 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 NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/06/2021 E RETORNO DIA 08/06/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
07/06/2021	1348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 285 (DENIS MARCOS BELLE) via debito_automatico.		375,00
07/06/2021	1349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903017000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HA 1 TERRA BYTE PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIDOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2021	1349	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903017000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HA 1 TERRA BYTE PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIDOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,00	
07/06/2021	1349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903017000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HA 1 TERRA BYTE PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIDOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,00	
07/06/2021	1349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903017000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HA 1 TERRA BYTE PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIDOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		500,00
07/06/2021	1349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903017000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HA 1 TERRA BYTE PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIDOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,00	
07/06/2021	1349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903017000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HA 1 TERRA BYTE PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIDOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		500,00
07/06/2021	1350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 292 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, DESINFETANTE E DETERGENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 759/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..	950,00	
07/06/2021	1350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 292 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, DESINFETANTE E DETERGENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 759/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		950,00
07/06/2021	1350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 292 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, DESINFETANTE E DETERGENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 759/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..	950,00	
07/06/2021	1350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 292 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, DESINFETANTE E DETERGENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 759/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		950,00
07/06/2021	1351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 293 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	764,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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 MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA E SABÃO EM BARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 760/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		
07/06/2021	1351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 293 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA E SABÃO EM BARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 760/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		764,00
07/06/2021	1351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 293 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA E SABÃO EM BARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 760/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..	764,00	
07/06/2021	1351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 293 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA E SABÃO EM BARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 760/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		764,00
07/06/2021	1352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 294 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 TRADICIONAL TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 761/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	394,00	
07/06/2021	1352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 294 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 TRADICIONAL TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 761/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		394,00
07/06/2021	1352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 294 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 TRADICIONAL TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 761/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	394,00	
07/06/2021	1352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 294 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 TRADICIONAL TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 761/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		394,00
07/06/2021	1353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 295 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, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 762/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	468,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2021	1353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 295 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, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 762/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		468,00
07/06/2021	1353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 295 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, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 762/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	468,00	
07/06/2021	1353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 295 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, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 762/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		468,00
07/06/2021	1354	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, MARMELEIRO-PR, CONF. A. I. Nº 276950 NIC 0020611 5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	104,13	
07/06/2021	1354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, MARMELEIRO-PR, CONF. A. I. Nº 276950 NIC 0020611 5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		104,13
07/06/2021	1354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, MARMELEIRO-PR, CONF. A. I. Nº 276950 NIC 0020611 5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	104,13	
07/06/2021	1354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, MARMELEIRO-PR, CONF. A. I. Nº 276950 NIC 0020611 5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		104,13
07/06/2021	1354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, MARMELEIRO-PR, CONF. A. I. Nº 276950 NIC 0020611 5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	104,13	
07/06/2021	1354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD		104,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLUS PLACA QJW3474, RENAVAL 1194209774, MARMELEIRO-PR, CONF. A. I. Nº 276950 NIC 0020611 5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		
08/06/2021	1355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 296 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 ELETRICA, 2,5 SER NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	325,00	
08/06/2021	1355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 296 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 ELETRICA, 2,5 SER NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		325,00
08/06/2021	1355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 296 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 ELETRICA, 2,5 SER NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	325,00	
08/06/2021	1355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 296 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 ELETRICA, 2,5 SER NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		325,00
08/06/2021	1356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 297 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLÉXIVEL E PIVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	402,00	
08/06/2021	1356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 297 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLÉXIVEL E PIVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		402,00
08/06/2021	1356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 297 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLEXIVEL E PIVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	402,00	
08/06/2021	1356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 297 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLEXIVEL E PIVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		402,00
08/06/2021	1357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 298 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,0 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO SPRINTER 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/06/2021	1357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 298 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 8,0 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO SPRINTER 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,00
08/06/2021	1357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 298 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 8,0 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO SPRINTER 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
08/06/2021	1357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 298 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 8,0 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO SPRINTER 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,00
08/06/2021	1358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 299 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 162 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 25UND, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO..	1.450,00	
08/06/2021	1358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 299 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 162 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 25UND, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO..		1.450,00
08/06/2021	1358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 299 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 162 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 25UND, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO..	1.450,00	
08/06/2021	1358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 299 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 162 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 25UND, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO..		1.450,00
09/06/2021	1359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 300 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, JOGO DE BRONZINA, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,69	
09/06/2021	1359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 300 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		420,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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 PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, JOGO DE BRONZINA, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/06/2021	1359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 300 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, JOGO DE BRONZINA, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,69	
09/06/2021	1359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 300 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, JOGO DE BRONZINA, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,69
09/06/2021	1360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 301 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 11,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	573,22	
09/06/2021	1360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 301 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 11,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		573,22
09/06/2021	1360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 301 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 11,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	573,22	
09/06/2021	1360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 301 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 11,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		573,22
09/06/2021	1361	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	
09/06/2021	1361	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		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/06/2021	1361	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	
09/06/2021	1361	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
09/06/2021	1361	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	
09/06/2021	1361	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
09/06/2021	1362	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	3.000,00	
09/06/2021	1362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		3.000,00
09/06/2021	1362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		
09/06/2021	1362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		3.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2021	1362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	3.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
09/06/2021	1362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		3.000,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/06/2021	1363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903051000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SUPORTES LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE EM CHAPA GALVANIZADA EM U 2,70MM PARA SEREM COLOCADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73/2020, SF Nº 692/2021,CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..		950,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
09/06/2021	1363	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903051000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SUPORTES LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE EM CHAPA GALVANIZADA EM U 2,70MM PARA SEREM COLOCADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73/2020, SF Nº 692/2021,CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..	950,00	
		MATERIAIS PARA			
		CONSERVAÇÃO E			
		MANUTENÇÃO DE BENS DE			
		USO COMUM DO POVO			
09/06/2021	1363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903051000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SUPORTES LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE EM CHAPA GALVANIZADA EM U 2,70MM PARA SEREM COLOCADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73/2020, SF Nº 692/2021,CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..	950,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
09/06/2021	1363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903051000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SUPORTES LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE EM CHAPA GALVANIZADA EM U 2,70MM PARA SEREM COLOCADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73/2020, SF Nº 692/2021,CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..		950,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2021	1363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903051000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SUPORTES LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE EM CHAPA GALVANIZADA EM U 2,70MM PARA SEREM COLOCADOS EM DIVERSAS RUAS DO	950,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73/2020, SF Nº 692/2021, CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/06/2021	1363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903051000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SUPORTES LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE EM CHAPA GALVANIZADA EM U 2,70MM PARA SEREM COLOCADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73/2020, SF Nº 692/2021, CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..		950,00
10/06/2021	1364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 302 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE GONTAR NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/06/2021 E RETORNO DIA 17/06/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
10/06/2021	1364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 302 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE GONTAR NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/06/2021 E RETORNO DIA 17/06/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
10/06/2021	1364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 302 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE GONTAR NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/06/2021 E RETORNO DIA 17/06/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
10/06/2021	1364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 302 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE GONTAR NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/06/2021 E RETORNO DIA 17/06/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
10/06/2021	1365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo PARA SER EMPENHO EM OUTRO RECURSO.		94.127,79
10/06/2021	1365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo PARA SER EMPENHO EM OUTRO RECURSO.	94.127,79	
10/06/2021	1365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo PARA SER EMPENHO EM OUTRO RECURSO.		94.127,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2021	1365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo PARA SER EMPENHO EM OUTRO RECURSO.	94.127,79	
11/06/2021	1366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 286 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automatico.		104,13
11/06/2021	1366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAM 1194209774, MARMELEIRO-PR, CONF. A. I. Nº 276950 NIC 0020611 5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	104,13	
11/06/2021	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAM 1194209774, MARMELEIRO-PR, CONF. A. I. Nº 276950 NIC 0020611 5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	104,13	
11/06/2021	1366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAM 1194209774, MARMELEIRO-PR, CONF. A. I. Nº 276950 NIC 0020611 5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		104,13
11/06/2021	1366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 286 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automatico.	104,13	
11/06/2021	1366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAM 1194209774, MARMELEIRO-PR, CONF. A. I. Nº 276950 NIC 0020611 5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		104,13
11/06/2021	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903975000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS SD PLUS PLACA QJW3474, RENAVAM 1194209774, MARMELEIRO-PR, CONF. A. I. Nº 276950 NIC 0020611 5002, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	104,13	
11/06/2021	1366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 286 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automatico.		104,13
11/06/2021	1367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 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 ELETRICA, 3,2 SER NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		368,00
11/06/2021	1367	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 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 ELETRICA, 3,2 SER NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA	368,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/06/2021	1367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 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 ELETRICA, 3,2 SER NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	368,00	
11/06/2021	1367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 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 ELETRICA, 3,2 SER NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		368,00
11/06/2021	1367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 291 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 ELETRICA, 3,2 SER NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	368,00	
11/06/2021	1367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 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 ELETRICA, 3,2 SER NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		368,00
11/06/2021	1368	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904718000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		73,60
11/06/2021	1368	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904718000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	73,60	
11/06/2021	1368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904718000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	73,60	
11/06/2021	1368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904718000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		73,60
11/06/2021	1368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904718000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	73,60	
11/06/2021	1368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904718000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		73,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		
14/06/2021	1369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA, 2,5 SER NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		325,00
14/06/2021	1369	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 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 ELETRICA, 2,5 SER NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	325,00	
14/06/2021	1369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA, 2,5 SER NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	325,00	
14/06/2021	1369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA, 2,5 SER NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		325,00
14/06/2021	1369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA, 2,5 SER NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	325,00	
14/06/2021	1369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA, 2,5 SER NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		325,00
14/06/2021	1370	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904718000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		65,00
14/06/2021	1370	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904718000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	65,00	
14/06/2021	1370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904718000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	65,00	
14/06/2021	1370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904718000000 - Manut. das		65,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		
14/06/2021	1370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904718000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	65,00	
14/06/2021	1370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904718000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		65,00
14/06/2021	1371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 289 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, JOGO TUCHO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		374,00
14/06/2021	1371	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 289 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, JOGO TUCHO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	374,00	
14/06/2021	1371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 289 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, JOGO TUCHO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	374,00	
14/06/2021	1371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 289 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, JOGO TUCHO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		374,00
14/06/2021	1371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 289 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, JOGO TUCHO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	374,00	
14/06/2021	1371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 289 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLEXIVEL, PRATO		374,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMORTECEDOR, JOGO TUCHO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
14/06/2021	1372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 6,5 SER NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		390,00
14/06/2021	1372	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 6,5 SER NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	390,00	
14/06/2021	1372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 290 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 6,5 SER NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	390,00	
14/06/2021	1372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 6,5 SER NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		390,00
14/06/2021	1372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 6,5 SER NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	390,00	
14/06/2021	1372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 6,5 SER NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		390,00
14/06/2021	1373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 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, AMORTECEDOR, BORRACHA, JOGO BRONZINA, JUNTA HOMOCINÉTICA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		977,69
14/06/2021	1373	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 287 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, AMORTECEDOR, BORRACHA, JOGO BRONZINA, JUNTA HOMOCINÉTICA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	977,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2021	1373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 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, AMORTECEDOR, BORRACHA, JOGO BRONZINA, JUNTA HOMOCINÉTICA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	977,69	
14/06/2021	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 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, AMORTECEDOR, BORRACHA, JOGO BRONZINA, JUNTA HOMOCINÉTICA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		977,69
14/06/2021	1373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 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, AMORTECEDOR, BORRACHA, JOGO BRONZINA, JUNTA HOMOCINÉTICA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	977,69	
14/06/2021	1373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 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, AMORTECEDOR, BORRACHA, JOGO BRONZINA, JUNTA HOMOCINÉTICA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		977,69
14/06/2021	1374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		599,84
14/06/2021	1374	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	599,84	
14/06/2021	1374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	599,84	
14/06/2021	1374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		599,84
14/06/2021	1374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das	599,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
14/06/2021	1374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		599,84
14/06/2021	1375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 162 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 25UND, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO..		1.450,00
14/06/2021	1375	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 162 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 25UND, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO..	1.450,00	
14/06/2021	1375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 162 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 25UND, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO..	1.450,00	
14/06/2021	1375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 162 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 25UND, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO..		1.450,00
14/06/2021	1375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 162 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 25UND, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO..	1.450,00	
14/06/2021	1375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 162 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 25UND, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO..		1.450,00
15/06/2021	1376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	94.127,79	
15/06/2021	1376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de		94.127,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
15/06/2021	1376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	94.127,79	
15/06/2021	1376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		94.127,79
15/06/2021	1377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	13.000,00	
15/06/2021	1377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		13.000,00
15/06/2021	1377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	13.000,00	
15/06/2021	1377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		13.000,00
15/06/2021	1378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..	7.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2021	1378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..		7.000,00
15/06/2021	1378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..	7.000,00	
15/06/2021	1378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..		7.000,00
15/06/2021	1379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..	9.000,00	
15/06/2021	1379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..		9.000,00
15/06/2021	1379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..	9.000,00	
15/06/2021	1379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..		9.000,00
15/06/2021	1380	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 185/2021)).	341.359,46	
15/06/2021	1380	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 185/2021)).		341.359,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2021	1380	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 185/2021).		341.359,46
15/06/2021	1380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 185/2021).	341.359,46	
15/06/2021	1381	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 185/2021)).	80.000,00	
15/06/2021	1381	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 185/2021)).		80.000,00
15/06/2021	1381	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 185/2021).		80.000,00
15/06/2021	1381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 185/2021).	80.000,00	
15/06/2021	1382	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 185/2021)).	188.225,57	
15/06/2021	1382	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 185/2021)).		188.225,57
15/06/2021	1382	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 185/2021).		188.225,57
15/06/2021	1382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 185/2021).	188.225,57	
15/06/2021	1383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 307 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREA I MEDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	556,00	
15/06/2021	1383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 307 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREA I MEDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		556,00
15/06/2021	1383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 307 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREA I MEDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	556,00	
15/06/2021	1383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 307 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREA I MEDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		556,00
15/06/2021	1384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E		960,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATORIOS EM ANEXO.		
15/06/2021	1384	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	960,00	
15/06/2021	1384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	960,00	
15/06/2021	1384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		960,00
15/06/2021	1384	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	960,00	
15/06/2021	1384	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		960,00
15/06/2021	1384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	960,00	
15/06/2021	1384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		960,00
15/06/2021	1385	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das	394,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFE SOLUVEL E CAFE TRADICIONAL TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 761/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		
15/06/2021	1385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 294 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 TRADICIONAL TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 761/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		394,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
15/06/2021	1385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 294 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 TRADICIONAL TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 761/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	394,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/06/2021	1385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 294 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 TRADICIONAL TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 761/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		394,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/06/2021	1385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 294 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 TRADICIONAL TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 761/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	394,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/06/2021	1385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 294 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 TRADICIONAL TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 761/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		394,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/06/2021	1386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE GONTAR NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/06/2021 E RETORNO DIA 17/06/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
15/06/2021	1386	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE GONTAR NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/06/2021 E RETORNO DIA 17/06/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		
15/06/2021	1386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O	375,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE GONTAR NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/06/2021 E RETORNO DIA 17/06/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
15/06/2021	1386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE GONTAR NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/06/2021 E RETORNO DIA 17/06/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
15/06/2021	1386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE GONTAR NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/06/2021 E RETORNO DIA 17/06/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
15/06/2021	1386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE GONTAR NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/06/2021 E RETORNO DIA 17/06/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
15/06/2021	1387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 301 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 11,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		573,22
15/06/2021	1387	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 301 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 11,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	573,22	
15/06/2021	1387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 301 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 11,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	573,22	
15/06/2021	1387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		573,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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 DE MÃO DE OBRA MECANICA 11,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/06/2021	1387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 301 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 11,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	573,22	
15/06/2021	1387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 301 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 11,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		573,22
15/06/2021	1388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 298 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 8,0 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO SPRINTER 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,00
15/06/2021	1388	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 298 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 8,0 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO SPRINTER 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
15/06/2021	1388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 298 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 8,0 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO SPRINTER 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
15/06/2021	1388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 298 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 8,0 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO SPRINTER 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,00
15/06/2021	1388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 298 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 8,0 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO SPRINTER 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
15/06/2021	1388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 298 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 8,0 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO SPRINTER 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,00
15/06/2021	1389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das		402,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLEXIVEL E PIVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/06/2021	1389	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 297 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLEXIVEL E PIVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	402,00	
15/06/2021	1389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 297 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLEXIVEL E PIVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	402,00	
15/06/2021	1389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLEXIVEL E PIVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		402,00
15/06/2021	1389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 297 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLEXIVEL E PIVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	402,00	
15/06/2021	1389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLEXIVEL E PIVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		402,00
15/06/2021	1390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, JOGO DE BRONZINA, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,69
15/06/2021	1390	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 300 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, JOGO DE BRONZINA, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,69	
15/06/2021	1390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 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,	420,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMORTECEDOR SUSPENSÃO, JOGO DE BRONZINA, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/06/2021	1390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 300 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, JOGO DE BRONZINA, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,69
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
15/06/2021	1390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 300 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, JOGO DE BRONZINA, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,69	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/06/2021	1390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 300 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, JOGO DE BRONZINA, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,69
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/06/2021	1391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 308 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903039000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 195/60 R15 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECRETO Nº 191, SF Nº 808/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.364,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
15/06/2021	1391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 308 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903039000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 195/60 R15 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECRETO Nº 191, SF Nº 808/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.364,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/06/2021	1391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 308 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903039000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 195/60 R15 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECRETO Nº 191, SF Nº 808/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.364,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/06/2021	1391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 308 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903039000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 195/60 R15 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECRETO Nº 191, SF Nº 808/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.364,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/06/2021	1392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 309 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195/60 R15 NOVOS LOGAN MCU 6265, DOIS PNEUS 175/70 R 13 NOVOS GOL MHE 6237 E QUATRO PNEUS 205/75 R16 NOVO SPIN	3.146,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RKY 5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 808/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
15/06/2021	1392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 309 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195/60 R15 NOVOS LOGAN MCU 6265, DOIS PNEUS 175/70 R 13 NOVOS GOL MHE 6237 E QUATRO PNEUS 205/75 R16 NOVO SPIN RKY 5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 808/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.146,00
15/06/2021	1392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 309 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195/60 R15 NOVOS LOGAN MCU 6265, DOIS PNEUS 175/70 R 13 NOVOS GOL MHE 6237 E QUATRO PNEUS 205/75 R16 NOVO SPIN RKY 5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 808/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.146,00	
15/06/2021	1392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 309 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195/60 R15 NOVOS LOGAN MCU 6265, DOIS PNEUS 175/70 R 13 NOVOS GOL MHE 6237 E QUATRO PNEUS 205/75 R16 NOVO SPIN RKY 5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 808/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.146,00
15/06/2021	1393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..	2.808,87	
15/06/2021	1393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 317 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..		2.808,87
15/06/2021	1393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..	2.808,87	
15/06/2021	1393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 317 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..		2.808,87
16/06/2021	1394	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 103.		482,68
16/06/2021	1394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 103.	482,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2021	1394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 103.		482,68
16/06/2021	1394	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	482,68	
16/06/2021	1394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		482,68
16/06/2021	1394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	482,68	
16/06/2021	1395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 104.		965,37
16/06/2021	1395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 104.	965,37	
16/06/2021	1395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 104.		965,37
16/06/2021	1395	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	965,37	
16/06/2021	1395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		965,37
16/06/2021	1395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	965,37	
16/06/2021	1396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903051000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LIXEIRAS MONOBLOCO PLASTICO VASADO 35X45X51 80 LITROS PARA SEREM COLOCADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021, SF Nº 691/2021,CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..		2.415,00
16/06/2021	1396	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903051000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LIXEIRAS MONOBLOCO PLASTICO VASADO 35X45X51 80 LITROS PARA SEREM COLOCADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021, SF Nº 691/2021,CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..	2.415,00	
16/06/2021	1396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903051000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LIXEIRAS MONOBLOCO PLASTICO VASADO 35X45X51 80 LITROS PARA SEREM COLOCADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021, SF Nº 691/2021,CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..	2.415,00	
16/06/2021	1396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903051000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LIXEIRAS MONOBLOCO PLASTICO VASADO 35X45X51 80 LITROS PARA SEREM COLOCADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021, SF Nº		2.415,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			691/2021,CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/06/2021	1396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903051000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LIXEIRAS MONOBLOCO PLASTICO VASADO 35X45X51 80 LITROS PARA SEREM COLOCADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021, SF Nº 691/2021,CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..	2.415,00	
16/06/2021	1396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903051000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LIXEIRAS MONOBLOCO PLASTICO VASADO 35X45X51 80 LITROS PARA SEREM COLOCADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021, SF Nº 691/2021,CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..		2.415,00
17/06/2021	1397	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, DESINFETANTE E DETERGENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 759/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..	950,00	
17/06/2021	1397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, DESINFETANTE E DETERGENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 759/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		950,00
17/06/2021	1397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, DESINFETANTE E DETERGENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 759/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..	950,00	
17/06/2021	1397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, DESINFETANTE E DETERGENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 759/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		950,00
17/06/2021	1397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, DESINFETANTE E DETERGENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 759/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..	950,00	
17/06/2021	1397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, DESINFETANTE E DETERGENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 759/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2021	1398	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	1.606,30	
17/06/2021	1398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		1.606,30
17/06/2021	1398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	1.606,30	
17/06/2021	1398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		1.606,30
17/06/2021	1398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	1.606,30	
17/06/2021	1398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		1.606,30
17/06/2021	1399	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	1.985,07	
17/06/2021	1399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		1.985,07
17/06/2021	1399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das	1.985,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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 GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		
17/06/2021	1399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		1.985,07
17/06/2021	1399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	1.985,07	
17/06/2021	1399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		1.985,07
17/06/2021	1400	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	1.238,94	
17/06/2021	1400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		1.238,94
17/06/2021	1400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	1.238,94	
17/06/2021	1400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		1.238,94
17/06/2021	1400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O	1.238,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		
17/06/2021	1400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		1.238,94
17/06/2021	1401	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.	168,90	
17/06/2021	1401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.		168,90
17/06/2021	1401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.	168,90	
17/06/2021	1401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.		168,90
17/06/2021	1401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.	168,90	
17/06/2021	1401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.		168,90
17/06/2021	1402	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA E SABÃO EM BARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE	764,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 760/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		
17/06/2021	1402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA E SABÃO EM BARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 760/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		764,00
17/06/2021	1402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA E SABÃO EM BARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 760/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..	764,00	
17/06/2021	1402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA E SABÃO EM BARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 760/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		764,00
17/06/2021	1402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA E SABÃO EM BARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 760/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..	764,00	
17/06/2021	1402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA E SABÃO EM BARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 760/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		764,00
18/06/2021	1403	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 195 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		14.259,97
18/06/2021	1403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..	14.259,97	
18/06/2021	1403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..	14.259,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2021	1403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		14.259,97
18/06/2021	1403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 195 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.	14.259,97	
18/06/2021	1403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		14.259,97
18/06/2021	1403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..	14.259,97	
18/06/2021	1403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 195 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		14.259,97
18/06/2021	1404	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 255 (JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA) via ordem_bancaria.		196,68
18/06/2021	1404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903963000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM OUTDOOR COLORIDO, CAMPANHA DENGUE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	196,68	
18/06/2021	1404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903963000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM OUTDOOR COLORIDO, CAMPANHA DENGUE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		196,68
18/06/2021	1404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903963000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM OUTDOOR COLORIDO, CAMPANHA DENGUE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		196,68
18/06/2021	1404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903963000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM OUTDOOR COLORIDO, CAMPANHA DENGUE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		196,68
18/06/2021	1404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 255 (JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA) via ordem_bancaria.	196,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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			
18/06/2021	1404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903963000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM OUTDOOR COLORIDO, CAMPANHA DENGUE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	196,68	
18/06/2021	1404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 255 (JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA) via ordem_bancaria.		196,68
18/06/2021	1405	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 266 (MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME) via ordem_bancaria.		980,00
18/06/2021	1405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903036000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE GLICEMIA, KIT FREE LITE E DOIS OTOSCOPIO MINI PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..	980,00	
18/06/2021	1405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903036000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE GLICEMIA, KIT FREE LITE E DOIS OTOSCOPIO MINI PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..	980,00	
18/06/2021	1405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903036000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE GLICEMIA, KIT FREE LITE E DOIS OTOSCOPIO MINI PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..		980,00
18/06/2021	1405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903036000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE GLICEMIA, KIT FREE LITE E DOIS OTOSCOPIO MINI PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..		980,00
18/06/2021	1405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 266 (MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME) via ordem_bancaria.	980,00	
18/06/2021	1405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903036000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE GLICEMIA, KIT FREE LITE E DOIS OTOSCOPIO MINI PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..	980,00	
18/06/2021	1405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 266 (MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME) via ordem_bancaria.		980,00
18/06/2021	1406	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 264 (PALUDO SINALIZACOES LTDA) via ordem_bancaria.		950,00
18/06/2021	1406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903051000000 - Manut. Bloco de	950,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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	Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SUPORTES LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE EM CHAPA GALVANIZADA EM U 2,70MM PARA SEREM COLOCADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73/2020, SF Nº 692/2021,CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/06/2021	1406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903051000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SUPORTES LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE EM CHAPA GALVANIZADA EM U 2,70MM PARA SEREM COLOCADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73/2020, SF Nº 692/2021,CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..	950,00	
18/06/2021	1406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903051000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SUPORTES LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE EM CHAPA GALVANIZADA EM U 2,70MM PARA SEREM COLOCADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73/2020, SF Nº 692/2021,CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..		950,00
18/06/2021	1406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 264 (PALUDO SINALIZACOES LTDA) via ordem_bancaria.	950,00	
18/06/2021	1406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903051000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SUPORTES LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE EM CHAPA GALVANIZADA EM U 2,70MM PARA SEREM COLOCADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73/2020, SF Nº 692/2021,CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..		950,00
18/06/2021	1406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903051000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SUPORTES LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE EM CHAPA GALVANIZADA EM U 2,70MM PARA SEREM COLOCADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73/2020, SF Nº 692/2021,CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..	950,00	
18/06/2021	1406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 264 (PALUDO SINALIZACOES LTDA) via ordem_bancaria.		950,00
18/06/2021	1407	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 237 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.500,00
18/06/2021	1407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA FERRAMENTA/PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, EM SERVIDOR DISPONIBILIZADOS PELO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.500,00	
18/06/2021	1407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA FERRAMENTA/PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, EM SERVIDOR DISPONIBILIZADOS PELO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2021	1407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA FERRAMENTA/PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, EM SERVIDOR DISPONIBILIZADOS PELO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.500,00
18/06/2021	1407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA FERRAMENTA/PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, EM SERVIDOR DISPONIBILIZADOS PELO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.500,00
18/06/2021	1407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 237 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	3.500,00	
18/06/2021	1407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA FERRAMENTA/PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, EM SERVIDOR DISPONIBILIZADOS PELO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.500,00	
18/06/2021	1407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 237 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.500,00
18/06/2021	1408	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 238 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		750,00
18/06/2021	1408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍO	750,00	
18/06/2021	1408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍO	750,00	
18/06/2021	1408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍO		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2021	1408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍO		750,00
18/06/2021	1408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 238 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	750,00	
18/06/2021	1408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍO	750,00	
18/06/2021	1408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 238 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		750,00
18/06/2021	1409	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 257 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		400,00
18/06/2021	1409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..	400,00	
18/06/2021	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..	400,00	
18/06/2021	1409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..		400,00
18/06/2021	1409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 257 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2021	1409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..		400,00
18/06/2021	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..	400,00	
18/06/2021	1409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 257 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		400,00
18/06/2021	1410	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 115 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		152,01
18/06/2021	1410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.	152,01	
18/06/2021	1410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.	152,01	
18/06/2021	1410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.		152,01
18/06/2021	1410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.		152,01
18/06/2021	1410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	152,01	
18/06/2021	1410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA	152,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.		
18/06/2021	1410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		152,01
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
18/06/2021	1411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 181 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		65,00
			B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		
18/06/2021	1411	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904718000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	65,00	
			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		
18/06/2021	1411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904718000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	65,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/06/2021	1411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904718000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		65,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
18/06/2021	1411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904718000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		65,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/06/2021	1411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 181 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	65,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/06/2021	1411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904718000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	65,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/06/2021	1411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 181 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		65,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
18/06/2021	1412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 224 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		628,43
			B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		
18/06/2021	1412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021..	628,43	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
18/06/2021	1412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021..	628,43	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2021	1412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021..		628,43
18/06/2021	1412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021..		628,43
18/06/2021	1412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	628,43	
18/06/2021	1412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021..	628,43	
18/06/2021	1412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		628,43
18/06/2021	1413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 294 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		394,00
18/06/2021	1413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 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 TRADICIONAL TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 761/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		394,00
18/06/2021	1413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFE SOLUVEL E CAFÉ TRADICIONAL TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 761/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		394,00
18/06/2021	1413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFE SOLUVEL E CAFÉ TRADICIONAL TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 761/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		394,00
18/06/2021	1413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 294 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	394,00	
18/06/2021	1413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFE SOLUVEL E CAFÉ TRADICIONAL TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 761/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		394,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2021	1413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFÉ SOLÚVEL E CAFÉ TRADICIONAL TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 761/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	394,00	
18/06/2021	1413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 294 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		394,00
18/06/2021	1414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 199 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		251,80
18/06/2021	1414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 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 533/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	251,80	
18/06/2021	1414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 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 533/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	251,80	
18/06/2021	1414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 199 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 533/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		251,80
18/06/2021	1414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 199 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	251,80	
18/06/2021	1414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 199 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 533/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		251,80
18/06/2021	1414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 199 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 533/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	251,80	
18/06/2021	1414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 199 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		251,80
18/06/2021	1415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 37 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.		850,00
18/06/2021	1415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2021	1415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..	850,00	
18/06/2021	1415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..		850,00
18/06/2021	1415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..		850,00
18/06/2021	1415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.	850,00	
18/06/2021	1415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..	850,00	
18/06/2021	1415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.		850,00
18/06/2021	1416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 46 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		190,00
18/06/2021	1416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903912000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..	190,00	
18/06/2021	1416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903912000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..	190,00	
18/06/2021	1416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903912000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..		190,00
18/06/2021	1416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 46 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	190,00	
18/06/2021	1416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903912000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		190,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	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..		
18/06/2021	1416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903912000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..	190,00	
18/06/2021	1416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 46 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		190,00
18/06/2021	1417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 12 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		68,93
18/06/2021	1417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	68,93	
18/06/2021	1417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	68,93	
18/06/2021	1417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		68,93
18/06/2021	1417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		68,93
18/06/2021	1417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	68,93	
18/06/2021	1417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,	68,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		
18/06/2021	1417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		68,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/06/2021	1418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 13 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		172,81
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
18/06/2021	1418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	172,81	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
18/06/2021	1418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	172,81	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/06/2021	1418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		172,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/06/2021	1418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 13 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	172,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/06/2021	1418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		172,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/06/2021	1418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO	172,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			28/01/2020..		
18/06/2021	1418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 13 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		172,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/06/2021	1419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 221 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		380,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
18/06/2021	1419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903017000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, FONTE ATX, PILHA 3V E PASTA TERMICA PARA MANUTENÇÃO COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORMS SEGUE SF EM ANEXO..	380,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
18/06/2021	1419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903017000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, FONTE ATX, PILHA 3V E PASTA TERMICA PARA MANUTENÇÃO COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORMS SEGUE SF EM ANEXO..	380,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/06/2021	1419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903017000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, FONTE ATX, PILHA 3V E PASTA TERMICA PARA MANUTENÇÃO COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORMS SEGUE SF EM ANEXO..		380,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/06/2021	1419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903017000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, FONTE ATX, PILHA 3V E PASTA TERMICA PARA MANUTENÇÃO COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORMS SEGUE SF EM ANEXO..		380,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/06/2021	1419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 221 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.	380,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/06/2021	1419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903017000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, FONTE ATX, PILHA 3V E PASTA TERMICA PARA MANUTENÇÃO COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORMS SEGUE SF EM ANEXO..	380,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/06/2021	1419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 221 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		380,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/06/2021	1420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 222 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		420,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
18/06/2021	1420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904008000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM GERAL EM COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORMS SEGUE SF EM ANEXO..	420,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
18/06/2021	1420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904008000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM GERAL EM COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE,	420,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORMS SEGUE SF EM ANEXO..		
18/06/2021	1420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904008000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM GERAL EM COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORMS SEGUE SF EM ANEXO..		420,00
18/06/2021	1420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 222 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.	420,00	
18/06/2021	1420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904008000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM GERAL EM COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORMS SEGUE SF EM ANEXO..		420,00
18/06/2021	1420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904008000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM GERAL EM COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORMS SEGUE SF EM ANEXO..	420,00	
18/06/2021	1420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 222 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		420,00
18/06/2021	1421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 283 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		500,00
18/06/2021	1421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903017000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HA 1 TERRA BYTE PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIDOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,00	
18/06/2021	1421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903017000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HA 1 TERRA BYTE PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIDOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,00	
18/06/2021	1421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903017000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HA 1 TERRA BYTE PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIDOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		500,00
18/06/2021	1421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 283 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.	500,00	
18/06/2021	1421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903017000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HA 1 TERRA BYTE PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIDOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		500,00
18/06/2021	1421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903017000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HA 1 TERRA BYTE PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIDOR DA UNIDADE BÁSICA DE	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/06/2021	1421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 283 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/06/2021	1422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 284 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		200,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
18/06/2021	1422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
18/06/2021	1422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/06/2021	1422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/06/2021	1422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/06/2021	1422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 284 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/06/2021	1422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/06/2021	1422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 284 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/06/2021	1423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 47 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via ordem_bancaria.		3.000,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
18/06/2021	1423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	3.000,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
18/06/2021	1423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	3.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2021	1423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		3.000,00
18/06/2021	1423	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	3.000,00	
18/06/2021	1423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 47 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via ordem_bancaria.	3.000,00	
18/06/2021	1423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		3.000,00
18/06/2021	1423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	3.000,00	
18/06/2021	1423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 47 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via ordem_bancaria.		3.000,00
18/06/2021	1423	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		3.000,00
18/06/2021	1424	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 48 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via ordem_bancaria.		2.000,00
18/06/2021	1424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - 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	
18/06/2021	1424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
18/06/2021	1424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
18/06/2021	1424	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento 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	
18/06/2021	1424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 48 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via ordem_bancaria.	2.000,00	
18/06/2021	1424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
18/06/2021	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
18/06/2021	1424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 48 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via ordem_bancaria.		2.000,00
18/06/2021	1424	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento 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
18/06/2021	1425	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 302 (MARCIO ARI MARCOS MOREIRA) via ordem_bancaria.		375,00
18/06/2021	1425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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 CLEONICE GONTAR NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/06/2021 E RETORNO DIA 17/06/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
18/06/2021	1425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE GONTAR NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/06/2021 E RETORNO DIA 17/06/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
18/06/2021	1425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE GONTAR NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/06/2021 E RETORNO DIA 17/06/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
18/06/2021	1425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 302 (MARCIO ARI MARCOS MOREIRA) via ordem_bancaria.	375,00	
18/06/2021	1425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE GONTAR NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/06/2021 E RETORNO DIA 17/06/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
18/06/2021	1425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE GONTAR NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/06/2021 E RETORNO DIA 17/06/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
18/06/2021	1425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 302 (MARCIO ARI MARCOS MOREIRA) via ordem_bancaria.		375,00
18/06/2021	1426	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 287 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		977,69
18/06/2021	1426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 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, AMORTECEDOR, BORRACHA, JOGO BRONZINA, JUNTA HOMOCINÉTICA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	977,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2021	1426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 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, AMORTECEDOR, BORRACHA, JOGO BRONZINA, JUNTA HOMOCINÉTICA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	977,69	
18/06/2021	1426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 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, AMORTECEDOR, BORRACHA, JOGO BRONZINA, JUNTA HOMOCINÉTICA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		977,69
18/06/2021	1426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 287 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.	977,69	
18/06/2021	1426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 287 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, AMORTECEDOR, BORRACHA, JOGO BRONZINA, JUNTA HOMOCINÉTICA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		977,69
18/06/2021	1426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 287 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, AMORTECEDOR, BORRACHA, JOGO BRONZINA, JUNTA HOMOCINÉTICA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	977,69	
18/06/2021	1426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		977,69
18/06/2021	1427	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 288 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		599,84
18/06/2021	1427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	599,84	
18/06/2021	1427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	599,84	
18/06/2021	1427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 288 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		599,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2021	1427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 288 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.	599,84	
18/06/2021	1427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 288 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		599,84
18/06/2021	1427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 288 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	599,84	
18/06/2021	1427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 288 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		599,84
18/06/2021	1428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 99 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.		960,00
18/06/2021	1428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	960,00	
18/06/2021	1428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	960,00	
18/06/2021	1428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		960,00
18/06/2021	1428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		960,00
18/06/2021	1428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 99 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.	960,00	
18/06/2021	1428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUIE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		
18/06/2021	1428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 99 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.		960,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/06/2021	1429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 256 (ROZECLER CAPELLI) via ordem_bancaria.		13.962,78
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
18/06/2021	1429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31909407000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA A SERVIDORA ROZECLER CAPELLIRELATIVOS A DUAS LICENÇA PREMIO, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDA, REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/03/2009 ATE 28/02/2014 E 01/03/2014 A 28/08/2019 CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO 144/2021 DE 14/04/2021 E CALCULO EM ANEXO..	13.962,78	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
18/06/2021	1429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31909407000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA A SERVIDORA ROZECLER CAPELLIRELATIVOS A DUAS LICENÇA PREMIO, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDA, REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/03/2009 ATE 28/02/2014 E 01/03/2014 A 28/08/2019 CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO 144/2021 DE 14/04/2021 E CALCULO EM ANEXO..	13.962,78	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/06/2021	1429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31909407000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA A SERVIDORA ROZECLER CAPELLIRELATIVOS A DUAS LICENÇA PREMIO, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDA, REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/03/2009 ATE 28/02/2014 E 01/03/2014 A 28/08/2019 CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO 144/2021 DE 14/04/2021 E CALCULO EM ANEXO..		13.962,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/06/2021	1429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31909407000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA A SERVIDORA ROZECLER CAPELLIRELATIVOS A DUAS LICENÇA PREMIO, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDA, REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/03/2009 ATE 28/02/2014 E 01/03/2014 A 28/08/2019 CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO 144/2021 DE 14/04/2021 E CALCULO EM ANEXO..		13.962,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/06/2021	1429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 256 (ROZECLER CAPELLI) via ordem_bancaria.	13.962,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/06/2021	1429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31909407000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA A SERVIDORA ROZECLER CAPELLIRELATIVOS A DUAS LICENÇA PREMIO, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO NÃO USUFRUIDA, REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/03/2009 ATE 28/02/2014 E 01/03/2014 A 28/08/2019 CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO 144/2021 DE 14/04/2021 E CALCULO EM ANEXO..	13.962,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2021	1429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 256 (ROZECLER CAPELLI) via ordem_bancaria.		13.962,78
18/06/2021	1430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 131 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		398,30
18/06/2021	1430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. Pela despesa empenhada referente a Aquisição de materiais de limpeza específicos, multi power, amaciante, sabão em pó e água sanitária, para lavagem de uniformes dos enfermeiros, técnicos e médicos da Unidade Básica de Saúde, conforme inciso VI do Decreto Municipal nº 103/2020 com vistas a estabelecer medidas de enfrentamento e contenção do contágio da pandemia do novo corona	398,30	
18/06/2021	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. Pela despesa empenhada referente a Aquisição de materiais de limpeza específicos, multi power, amaciante, sabão em pó e água sanitária, para lavagem de uniformes dos enfermeiros, técnicos e médicos da Unidade Básica de Saúde, conforme inciso VI do Decreto Municipal nº 103/2020 com vistas a estabelecer medidas de enfrentamento e contenção do contágio da pandemia do novo corona	398,30	
18/06/2021	1430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. Pela despesa empenhada referente a Aquisição de materiais de limpeza específicos, multi power, amaciante, sabão em pó e água sanitária, para lavagem de uniformes dos enfermeiros, técnicos e médicos da Unidade Básica de Saúde, conforme inciso VI do Decreto Municipal nº 103/2020 com vistas a estabelecer medidas de enfrentamento e contenção do contágio da pandemia do novo corona		398,30
18/06/2021	1430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. Pela despesa empenhada referente a Aquisição de materiais de limpeza específicos, multi power, amaciante, sabão em pó e água sanitária, para lavagem de uniformes dos enfermeiros, técnicos e médicos da Unidade Básica de Saúde, conforme inciso VI do Decreto Municipal nº 103/2020 com vistas a estabelecer medidas de enfrentamento e contenção do contágio da pandemia do novo corona		398,30
18/06/2021	1430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 131 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	398,30	
18/06/2021	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. Pela despesa empenhada referente a Aquisição de materiais de limpeza específicos, multi power, amaciante, sabão em pó e água sanitária, para lavagem de uniformes dos enfermeiros, técnicos e médicos da Unidade Básica de Saúde, conforme inciso VI do Decreto Municipal nº 103/2020 com vistas a estabelecer medidas de enfrentamento e contenção do contágio da pandemia do novo corona	398,30	
18/06/2021	1430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 131 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		398,30
18/06/2021	1431	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 250 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		458,22
18/06/2021	1431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 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 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO	458,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O MES DE MAIO DE 2021, CONTRATO EMERGENCIAL 012/2021..		
18/06/2021	1431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 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 MAIO DE 2021, CONTRATO EMERGENCIAL 012/2021..	458,22	
18/06/2021	1431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 250 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 MAIO DE 2021, CONTRATO EMERGENCIAL 012/2021..		458,22
18/06/2021	1431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 250 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 MAIO DE 2021, CONTRATO EMERGENCIAL 012/2021..		458,22
18/06/2021	1431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 250 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.	458,22	
18/06/2021	1431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 250 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 MAIO DE 2021, CONTRATO EMERGENCIAL 012/2021..	458,22	
18/06/2021	1431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 250 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.	458,22	
18/06/2021	1432	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 249 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		473,57
18/06/2021	1432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903928000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O MES DE MAIO DE 2021, CONTRATO EMERGENCIAL 012/2021.	473,57	
18/06/2021	1432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903928000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O MES DE MAIO DE 2021, CONTRATO EMERGENCIAL 012/2021.	473,57	
18/06/2021	1432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903928000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM		473,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O MES DE MAIO DE 2021, CONTRATO EMERGENCIAL 012/2021.		
18/06/2021	1432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903928000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O MES DE MAIO DE 2021, CONTRATO EMERGENCIAL 012/2021.		473,57
18/06/2021	1432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 249 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.	473,57	
18/06/2021	1432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903928000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O MES DE MAIO DE 2021, CONTRATO EMERGENCIAL 012/2021.	473,57	
18/06/2021	1432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 249 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		473,57
18/06/2021	1433	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 231 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		334,45
18/06/2021	1433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 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, JOGO DE BRONZINA, FLEXIVEL FREIO, MOLA SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		334,45
18/06/2021	1433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 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, JOGO DE BRONZINA, FLEXIVEL FREIO, MOLA SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		334,45
18/06/2021	1433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 231 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, JOGO DE BRONZINA, FLEXIVEL FREIO, MOLA SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		334,45
18/06/2021	1433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 231 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, JOGO DE BRONZINA, FLEXIVEL FREIO, MOLA SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		334,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2021	1433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 231 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	334,45	
18/06/2021	1433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 231 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, JOGO DE BRONZINA, FLEXIVEL FREIO, MOLA SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	334,45	
18/06/2021	1433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 231 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		334,45
18/06/2021	1434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 289 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		374,00
18/06/2021	1434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, JOGO TUCHO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	374,00	
18/06/2021	1434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, JOGO TUCHO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	374,00	
18/06/2021	1434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 289 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, JOGO TUCHO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		374,00
18/06/2021	1434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 289 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	374,00	
18/06/2021	1434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 289 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, JOGO TUCHO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		374,00
18/06/2021	1434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 289 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, JOGO TUCHO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	374,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2021	1434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 289 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		374,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/06/2021	1435	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 290 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		390,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
18/06/2021	1435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 6,5 SER NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	390,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
18/06/2021	1435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 6,5 SER NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	390,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/06/2021	1435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 6,5 SER NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		390,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/06/2021	1435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 290 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	390,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/06/2021	1435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 6,5 SER NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		390,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/06/2021	1435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 6,5 SER NO VEÍCULO CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	390,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/06/2021	1435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 290 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		390,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/06/2021	1436	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 297 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		402,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
18/06/2021	1436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 297 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLEXIVEL E PIVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	402,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
18/06/2021	1436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 297 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLEXIVEL E PIVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF	402,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
18/06/2021	1436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 297 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLEXIVEL E PIVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		402,00
18/06/2021	1436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 297 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLEXIVEL E PIVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		402,00
18/06/2021	1436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 297 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	402,00	
18/06/2021	1436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 297 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, FLEXIVEL E PIVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	402,00	
18/06/2021	1436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 297 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		402,00
18/06/2021	1437	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 298 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		480,00
18/06/2021	1437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,0 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO SPRINTER 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
18/06/2021	1437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,0 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO SPRINTER 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
18/06/2021	1437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,0 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO SPRINTER 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,00
18/06/2021	1437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 298 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	480,00	
18/06/2021	1437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,0 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO SPRINTER 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/06/2021	1437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,0 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO SPRINTER 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
18/06/2021	1437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 298 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		480,00
18/06/2021	1438	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 300 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		420,69
18/06/2021	1438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, JOGO DE BRONZINA, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,69	
18/06/2021	1438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, JOGO DE BRONZINA, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,69	
18/06/2021	1438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 300 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, JOGO DE BRONZINA, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,69
18/06/2021	1438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 300 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	420,69	
18/06/2021	1438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 300 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, JOGO DE BRONZINA, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,69
18/06/2021	1438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 300 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, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, JOGO DE BRONZINA, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,69	
18/06/2021	1438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 300 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		420,69
18/06/2021	1439	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 301 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		573,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2021	1439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 301 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 11,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	573,22	
18/06/2021	1439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 301 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 11,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	573,22	
18/06/2021	1439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 301 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 11,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		573,22
18/06/2021	1439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 301 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 11,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		573,22
18/06/2021	1439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 301 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	573,22	
18/06/2021	1439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 301 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 11,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	573,22	
18/06/2021	1439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 301 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		573,22
18/06/2021	1440	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 296 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		325,00
18/06/2021	1440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA, 2,5 SER NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	325,00	
18/06/2021	1440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA, 2,5 SER NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	325,00	
18/06/2021	1440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das		325,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA, 2,5 SER NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/06/2021	1440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA, 2,5 SER NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		325,00
18/06/2021	1440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 296 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	325,00	
18/06/2021	1440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA, 2,5 SER NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	325,00	
18/06/2021	1440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 296 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		325,00
18/06/2021	1441	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 299 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		1.450,00
18/06/2021	1441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 162 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 25UND, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO..	1.450,00	
18/06/2021	1441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 162 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 25UND, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO..	1.450,00	
18/06/2021	1441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 162 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 25UND, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO..		1.450,00
18/06/2021	1441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 299 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.	1.450,00	
18/06/2021	1441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 162 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 25UND, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO..		1.450,00
18/06/2021	1441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 162 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 25UND, EM DIVULGAÇÃO DE	1.450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO..		
18/06/2021	1441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 299 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		1.450,00
18/06/2021	1442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 116 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		3.764,67
18/06/2021	1442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	3.764,67	
18/06/2021	1442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	3.764,67	
18/06/2021	1442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		3.764,67
18/06/2021	1442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		3.764,67
18/06/2021	1442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 116 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	3.764,67	
18/06/2021	1442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	3.764,67	
18/06/2021	1442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 116 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		3.764,67
18/06/2021	1443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 117 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		6.433,11
18/06/2021	1443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	6.433,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2021	1443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	6.433,11	
18/06/2021	1443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		6.433,11
18/06/2021	1443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 117 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	6.433,11	
18/06/2021	1443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		6.433,11
18/06/2021	1443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	6.433,11	
18/06/2021	1443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 117 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		6.433,11
18/06/2021	1444	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 90.		560,00
18/06/2021	1444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 90.	560,00	
18/06/2021	1444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 90.		560,00
18/06/2021	1444	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	560,00	
18/06/2021	1444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		560,00
18/06/2021	1444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	560,00	
18/06/2021	1445	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 88.		280,00
18/06/2021	1445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 88.	280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2021	1445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 88.		280,00
18/06/2021	1445	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	280,00	
18/06/2021	1445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		280,00
18/06/2021	1445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	280,00	
18/06/2021	1446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 101.		231,56
18/06/2021	1446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 101.	231,56	
18/06/2021	1446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 101.		231,56
18/06/2021	1446	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	231,56	
18/06/2021	1446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		231,56
18/06/2021	1446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	231,56	
18/06/2021	1447	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 181 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		300,00
18/06/2021	1447	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904718000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	300,00	
18/06/2021	1447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904718000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	300,00	
18/06/2021	1447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904718000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		300,00
18/06/2021	1447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904718000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		300,00
18/06/2021	1447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 181 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2021	1447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904718000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	300,00	
18/06/2021	1447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		300,00
18/06/2021	1448	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 91.		450,50
18/06/2021	1448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 91.	450,50	
18/06/2021	1448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 91.		450,50
18/06/2021	1448	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	450,50	
18/06/2021	1448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		450,50
18/06/2021	1448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	450,50	
18/06/2021	1449	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 102.		75,36
18/06/2021	1449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 102.	75,36	
18/06/2021	1449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 102.		75,36
18/06/2021	1449	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	75,36	
18/06/2021	1449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		75,36
18/06/2021	1449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	75,36	
18/06/2021	1450	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 89.		225,25
18/06/2021	1450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 89.	225,25	
18/06/2021	1450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 89.		225,25
18/06/2021	1450	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	225,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2021	1450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		225,25
18/06/2021	1450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	225,25	
18/06/2021	1451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR DENTRE OUTROS PARA SUSBITUIÇÃO NA REVISÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.959,39
18/06/2021	1451	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR DENTRE OUTROS PARA SUSBITUIÇÃO NA REVISÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.959,39	
18/06/2021	1451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR DENTRE OUTROS PARA SUSBITUIÇÃO NA REVISÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.959,39	
18/06/2021	1451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR DENTRE OUTROS PARA SUSBITUIÇÃO NA REVISÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.959,39
18/06/2021	1451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR DENTRE OUTROS PARA SUSBITUIÇÃO NA REVISÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.959,39	
18/06/2021	1451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR DENTRE OUTROS PARA SUSBITUIÇÃO NA REVISÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.959,39
18/06/2021	1452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 268 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA REVISÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		134,25
18/06/2021	1452	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	134,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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 DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA REVISÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
18/06/2021	1452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 268 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA REVISÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	134,25	
18/06/2021	1452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA REVISÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		134,25
18/06/2021	1452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 268 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA REVISÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	134,25	
18/06/2021	1452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 268 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA REVISÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		134,25
18/06/2021	1453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 310 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903017000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER SP3510 PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORA JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	90,00	
18/06/2021	1453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 310 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903017000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER SP3510 PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORA JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		90,00
18/06/2021	1453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 310 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903017000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER SP3510 PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORA JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	90,00	
18/06/2021	1453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 310 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903017000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER SP3510 PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORA JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2021	1454	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 295 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, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 762/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	468,00	
18/06/2021	1454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 762/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		468,00
18/06/2021	1454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 762/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	468,00	
18/06/2021	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 762/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		468,00
18/06/2021	1454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 762/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	468,00	
18/06/2021	1454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 762/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		468,00
18/06/2021	1455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
18/06/2021	1455	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
18/06/2021	1455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2021	1455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
18/06/2021	1455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
18/06/2021	1455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
18/06/2021	1456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 311 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 05 / ANO 2021..	13.846,07	
18/06/2021	1456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 311 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 05 / ANO 2021..		13.846,07
18/06/2021	1456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 311 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 05 / ANO 2021..	13.846,07	
18/06/2021	1456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 311 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 05 / ANO 2021..		13.846,07
18/06/2021	1457	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 312 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 - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..	325,43	
18/06/2021	1457	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 312 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das		325,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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, INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..		
18/06/2021	1457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 312 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 - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..	325,43	
18/06/2021	1457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 312 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 - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..		325,43
18/06/2021	1457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 312 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 - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..	325,43	
18/06/2021	1457	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 312 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 - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..		325,43
18/06/2021	1457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 312 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 - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..	325,43	
18/06/2021	1457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 312 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 - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..		325,43
18/06/2021	1458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 313 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903036000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS AMBULATORIAL - COVID 19 - MES 05 / ANO 2021..	18.240,00	
18/06/2021	1458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 313 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903036000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE		18.240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS AMBULATORIAL - COVID 19 - MES 05 / ANO 2021..		
18/06/2021	1458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 313 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903036000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS AMBULATORIAL - COVID 19 - MES 05 / ANO 2021..	18.240,00	
18/06/2021	1458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 313 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903036000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS AMBULATORIAL - COVID 19 - MES 05 / ANO 2021..		18.240,00
18/06/2021	1459	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 314 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 ABRIL DE 2021, VALOR PESSOAL. 05/2021..	5.331,23	
18/06/2021	1459	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 314 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 ABRIL DE 2021, VALOR PESSOAL. 05/2021..		5.331,23
18/06/2021	1459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 314 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 ABRIL DE 2021, VALOR PESSOAL. 05/2021..	5.331,23	
18/06/2021	1459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 314 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 ABRIL DE 2021, VALOR PESSOAL. 05/2021..		5.331,23
18/06/2021	1459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 314 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 ABRIL DE 2021, VALOR PESSOAL. 05/2021..	5.331,23	
18/06/2021	1459	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 314 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 ABRIL DE 2021, VALOR PESSOAL. 05/2021..		5.331,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2021	1459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 314 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 ABRIL DE 2021, VALOR PESSOAL. 05/2021..	5.331,23	
18/06/2021	1459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 314 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 ABRIL DE 2021, VALOR PESSOAL. 05/2021..		5.331,23
18/06/2021	1460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 315 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 05 / ANO 2021..	76.695,60	
18/06/2021	1460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 315 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 05 / ANO 2021..		76.695,60
18/06/2021	1460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 315 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 05 / ANO 2021..	76.695,60	
18/06/2021	1460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 315 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 05 / ANO 2021..		76.695,60
18/06/2021	1461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 316 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..	20.574,25	
18/06/2021	1461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 316 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..		20.574,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2021	1461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 316 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..	20.574,25	
18/06/2021	1461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 316 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..		20.574,25
18/06/2021	1462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903017000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER SP3510 PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSOURA JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		90,00
18/06/2021	1462	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903017000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER SP3510 PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSOURA JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	90,00	
18/06/2021	1462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903017000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER SP3510 PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSOURA JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	90,00	
18/06/2021	1462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903017000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER SP3510 PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSOURA JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		90,00
18/06/2021	1462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903017000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER SP3510 PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSOURA JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	90,00	
18/06/2021	1462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903017000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER SP3510 PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSOURA JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		90,00
23/06/2021	1463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 317, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE	55,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXOS..		
23/06/2021	1463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 317, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..		55,30
23/06/2021	1463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 317, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..	55,30	
23/06/2021	1463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 317, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..		55,30
23/06/2021	1464	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 197/2021)).	55,30	
23/06/2021	1464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 197/2021)).		55,30
23/06/2021	1464	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 197/2021).	55,30	
23/06/2021	1464	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 197/2021).		55,30
23/06/2021	1465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 319 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, DOBRADIÇA, JOELHO ESGOTO, REGISTRO ESFERA, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.	359,80	
23/06/2021	1465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 319 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, DOBRADIÇA, JOELHO ESGOTO, REGISTRO ESFERA, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.		359,80
23/06/2021	1465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 319 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, DOBRADIÇA, JOELHO ESGOTO, REGISTRO ESFERA, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.	359,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2021	1465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 319 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, DOBRADIÇA, JOELHO ESGOTO, REGISTRO ESFERA, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		359,80
23/06/2021	1466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903039000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 195/60 R15 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECRETO Nº 191, SF Nº 808/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.364,00
23/06/2021	1466	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903039000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 195/60 R15 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECRETO Nº 191, SF Nº 808/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.364,00	
23/06/2021	1466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903039000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 195/60 R15 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECRETO Nº 191, SF Nº 808/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.364,00	
23/06/2021	1466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903039000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 195/60 R15 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECRETO Nº 191, SF Nº 808/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.364,00
23/06/2021	1466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903039000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 195/60 R15 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECRETO Nº 191, SF Nº 808/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.364,00	
23/06/2021	1466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903039000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 195/60 R15 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECRETO Nº 191, SF Nº 808/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.364,00
23/06/2021	1467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195/60 R15 NOVOS LOGAN MCU 6265, DOIS PNEUS 175/70 R 13 NOVOS GOL MHE 6237 E QUATRO PNEUS 205/75 R16 NOVO SPIN RKY 5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 808/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.146,00
23/06/2021	1467	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das	3.146,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195/60 R15 NOVOS LOGAN MCU 6265, DOIS PNEUS 175/70 R 13 NOVOS GOL MHE 6237 E QUATRO PNEUS 205/75 R16 NOVO SPIN RKY 5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 808/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
23/06/2021	1467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195/60 R15 NOVOS LOGAN MCU 6265, DOIS PNEUS 175/70 R 13 NOVOS GOL MHE 6237 E QUATRO PNEUS 205/75 R16 NOVO SPIN RKY 5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 808/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.146,00	
23/06/2021	1467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195/60 R15 NOVOS LOGAN MCU 6265, DOIS PNEUS 175/70 R 13 NOVOS GOL MHE 6237 E QUATRO PNEUS 205/75 R16 NOVO SPIN RKY 5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 808/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.146,00
23/06/2021	1467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195/60 R15 NOVOS LOGAN MCU 6265, DOIS PNEUS 175/70 R 13 NOVOS GOL MHE 6237 E QUATRO PNEUS 205/75 R16 NOVO SPIN RKY 5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 808/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.146,00	
23/06/2021	1467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195/60 R15 NOVOS LOGAN MCU 6265, DOIS PNEUS 175/70 R 13 NOVOS GOL MHE 6237 E QUATRO PNEUS 205/75 R16 NOVO SPIN RKY 5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 808/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.146,00
24/06/2021	1468	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..		4.400,00
24/06/2021	1468	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..	4.400,00	
24/06/2021	1468	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..	4.400,00	
24/06/2021	1468	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		4.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
24/06/2021	1468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.400,00	
24/06/2021	1468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.400,00
24/06/2021	1469	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021..	196,23	
24/06/2021	1469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021..		196,23
24/06/2021	1469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021..	196,23	
24/06/2021	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021..		196,23
24/06/2021	1469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021..	196,23	
24/06/2021	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF		196,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021..		
24/06/2021	1470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		145,97
24/06/2021	1470	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	145,97	
24/06/2021	1470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	145,97	
24/06/2021	1470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		145,97
24/06/2021	1470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	145,97	
24/06/2021	1470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		145,97
24/06/2021	1471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.927,95
24/06/2021	1471	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..	1.927,95	
24/06/2021	1471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.927,95	
24/06/2021	1471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.927,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2021	1471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.927,95	
24/06/2021	1471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.927,95
24/06/2021	1472	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 24/2021 ref. a Prestação de serviços	52.307,16	
24/06/2021	1472	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 24/2021 ref. a Prestação de serviços		52.307,16
25/06/2021	1473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	85,92	
25/06/2021	1473	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		85,92
25/06/2021	1473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	85,92	
25/06/2021	1473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		85,92
25/06/2021	1473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	85,92	
25/06/2021	1473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		85,92
25/06/2021	1473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,96	
25/06/2021	1473	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 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,96
25/06/2021	1473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,96	
25/06/2021	1473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,96
25/06/2021	1473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,96	
25/06/2021	1473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,96
25/06/2021	1473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..		2.808,87
25/06/2021	1473	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..	2.808,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2021	1473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..	2.808,87	
25/06/2021	1473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..		2.808,87
25/06/2021	1473	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..	2.808,87	
25/06/2021	1473	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..		2.808,87
25/06/2021	1473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..	2.808,87	
25/06/2021	1473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..		2.808,87
25/06/2021	1474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 317, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..		55,30
25/06/2021	1474	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 317, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..	55,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2021	1474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 317, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..	55,30	
25/06/2021	1474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 317, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..		55,30
25/06/2021	1474	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 317, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..	55,30	
25/06/2021	1474	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 317, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..		55,30
25/06/2021	1474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 317, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..	55,30	
25/06/2021	1474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 317, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..		55,30
25/06/2021	1475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 05 / ANO 2021..		13.846,07
25/06/2021	1475	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152,	13.846,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 05 / ANO 2021..		
25/06/2021	1475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 05 / ANO 2021..	13.846,07	
25/06/2021	1475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 05 / ANO 2021..		13.846,07
25/06/2021	1475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 05 / ANO 2021..	13.846,07	
25/06/2021	1475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 05 / ANO 2021..		13.846,07
25/06/2021	1476	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 312 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 - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..	325,43	
25/06/2021	1476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 312 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 - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..		325,43
25/06/2021	1476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 312 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 - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..	325,43	
25/06/2021	1476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 312 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 - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, INVESTIMENTOS -		325,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..					
25/06/2021	1477	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 314 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 ABRIL DE 2021, VALOR PESSOAL. 05/2021..	5.331,23	
25/06/2021	1477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 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 ABRIL DE 2021, VALOR PESSOAL. 05/2021..		5.331,23
25/06/2021	1477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 314 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 ABRIL DE 2021, VALOR PESSOAL. 05/2021..	5.331,23	
25/06/2021	1477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 314 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 ABRIL DE 2021, VALOR PESSOAL. 05/2021..		5.331,23
25/06/2021	1478	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 05 / ANO 2021..	76.695,60	
25/06/2021	1478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 05 / ANO 2021..		76.695,60
25/06/2021	1478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 05 / ANO 2021..	76.695,60	
25/06/2021	1478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 05 / ANO 2021..		76.695,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2021	1478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SÚPERAVIT - MES 05 / ANO 2021..	76.695,60	
25/06/2021	1478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SÚPERAVIT - MES 05 / ANO 2021..		76.695,60
25/06/2021	1479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..		20.574,25
25/06/2021	1479	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..	20.574,25	
25/06/2021	1479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..	20.574,25	
25/06/2021	1479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..		20.574,25
25/06/2021	1479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..	20.574,25	
25/06/2021	1479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..		20.574,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2021	1480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903036000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS AMBULATORIAL - COVID 19 - MES 05 / ANO 2021..		18.240,00
25/06/2021	1480	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903036000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS AMBULATORIAL - COVID 19 - MES 05 / ANO 2021..	18.240,00	
25/06/2021	1480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903036000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS AMBULATORIAL - COVID 19 - MES 05 / ANO 2021..	18.240,00	
25/06/2021	1480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903036000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS AMBULATORIAL - COVID 19 - MES 05 / ANO 2021..		18.240,00
25/06/2021	1480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903036000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS AMBULATORIAL - COVID 19 - MES 05 / ANO 2021..	18.240,00	
25/06/2021	1480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903036000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS AMBULATORIAL - COVID 19 - MES 05 / ANO 2021..		18.240,00
25/06/2021	1481	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 311 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		13.846,07
25/06/2021	1481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 05 / ANO 2021..	13.846,07	
25/06/2021	1481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. Bl. MAC	13.846,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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	Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 05 / ANO 2021..		
25/06/2021	1481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 05 / ANO 2021..		13.846,07
25/06/2021	1481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 05 / ANO 2021..		13.846,07
25/06/2021	1481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 311 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	13.846,07	
25/06/2021	1481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 05 / ANO 2021..	13.846,07	
25/06/2021	1481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 311 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		13.846,07
25/06/2021	1482	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 313 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		18.240,00
25/06/2021	1482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903036000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS AMBULATORIAL - COVID 19 - MES 05 / ANO 2021..	18.240,00	
25/06/2021	1482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903036000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS AMBULATORIAL - COVID 19 - MES 05 / ANO 2021..	18.240,00	
25/06/2021	1482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903036000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS AMBULATORIAL - COVID 19 - MES 05 / ANO 2021..		18.240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2021	1482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903036000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS AMBULATORIAL - COVID 19 - MES 05 / ANO 2021..		18.240,00
25/06/2021	1482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 313 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	18.240,00	
25/06/2021	1482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903036000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS AMBULATORIAL - COVID 19 - MES 05 / ANO 2021..	18.240,00	
25/06/2021	1482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 313 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		18.240,00
25/06/2021	1483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 312 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		325,43
25/06/2021	1483	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 312 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 - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..	325,43	
25/06/2021	1483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 312 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 - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..	325,43	
25/06/2021	1483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 312 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 - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..		325,43
25/06/2021	1483	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 312 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 - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..	325,43	
25/06/2021	1483	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 312 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 - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, INVESTIMENTOS -	325,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..		
25/06/2021	1483	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 312 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 - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..		325,43
25/06/2021	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 312 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 - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..		325,43
25/06/2021	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 312 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	325,43	
25/06/2021	1483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 312 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 - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..	325,43	
25/06/2021	1483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 312 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		325,43
25/06/2021	1483	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 312 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 - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..		325,43
25/06/2021	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 314 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		5.331,23
25/06/2021	1484	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 314 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 ABRIL DE 2021, VALOR PESSOAL. 05/2021..	5.331,23	
25/06/2021	1484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 314 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 ABRIL DE 2021, VALOR PESSOAL. 05/2021..	5.331,23	
25/06/2021	1484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 314 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 ABRIL DE 2021, VALOR PESSOAL. 05/2021..		5.331,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2021	1484	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 314 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 ABRIL DE 2021, VALOR PESSOAL. 05/2021..	5.331,23	
25/06/2021	1484	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 314 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 ABRIL DE 2021, VALOR PESSOAL. 05/2021..	5.331,23	
25/06/2021	1484	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 314 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 ABRIL DE 2021, VALOR PESSOAL. 05/2021..		5.331,23
25/06/2021	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 314 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 ABRIL DE 2021, VALOR PESSOAL. 05/2021..		5.331,23
25/06/2021	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 314 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	5.331,23	
25/06/2021	1484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 314 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 ABRIL DE 2021, VALOR PESSOAL. 05/2021..	5.331,23	
25/06/2021	1484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 314 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		5.331,23
25/06/2021	1484	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 314 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 ABRIL DE 2021, VALOR PESSOAL. 05/2021..		5.331,23
25/06/2021	1485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 315 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		76.695,60
25/06/2021	1485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 05 / ANO 2021..	76.695,60	
25/06/2021	1485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 315 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,	76.695,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 05 / ANO 2021..		
25/06/2021	1485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 05 / ANO 2021..		76.695,60
25/06/2021	1485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 315 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	76.695,60	
25/06/2021	1485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 05 / ANO 2021..		76.695,60
25/06/2021	1485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 05 / ANO 2021..	76.695,60	
25/06/2021	1485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 315 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		76.695,60
25/06/2021	1486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 316 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		20.574,25
25/06/2021	1486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..	20.574,25	
25/06/2021	1486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..	20.574,25	
25/06/2021	1486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..		20.574,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2021	1486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..		20.574,25
25/06/2021	1486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 316 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	20.574,25	
25/06/2021	1486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 05 / ANO 2021..	20.574,25	
25/06/2021	1486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 316 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		20.574,25
25/06/2021	1487	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	Pagamento de empenho de nº 317 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via ordem_bancaria.		2.679,99
25/06/2021	1487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..	2.679,99	
25/06/2021	1487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..	2.679,99	
25/06/2021	1487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..		2.679,99
25/06/2021	1487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 317 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via ordem_bancaria.	2.679,99	
25/06/2021	1487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..		2.679,99
25/06/2021	1487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA	2.679,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..		
25/06/2021	1487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 317 (WYLSOSON ROSSONI FILHO - ME) via ordem_bancaria.		2.679,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/06/2021	1488	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	Pagamento de empenho de nº 318 (WYLSOSON ROSSONI FILHO - ME) via ordem_bancaria.		55,30
		B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4			
25/06/2021	1488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 317, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..	55,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/06/2021	1488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 317, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..	55,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2021	1488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 317, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..		55,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/06/2021	1488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 318 (WYLSOSON ROSSONI FILHO - ME) via ordem_bancaria.	55,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2021	1488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 317, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..		55,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2021	1488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 317, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTE MES JUNHO DE 2021, ONFORME SEGUE ANEXOS..	55,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/06/2021	1488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 318 (WYLSOSON ROSSONI FILHO - ME) via ordem_bancaria.		55,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/06/2021	1489	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 106.		42,96
		B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2021	1489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 106.	42,96	
25/06/2021	1489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 106.		42,96
25/06/2021	1489	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	42,96	
25/06/2021	1489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		42,96
25/06/2021	1489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	42,96	
25/06/2021	1490	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 105.		85,92
25/06/2021	1490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 105.	85,92	
25/06/2021	1490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 105.		85,92
25/06/2021	1490	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	85,92	
25/06/2021	1490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		85,92
25/06/2021	1490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	85,92	
25/06/2021	1491	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	4,16	
25/06/2021	1491	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (13210011630000).		4,16
25/06/2021	1491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (13210011630000).	4,16	
25/06/2021	1491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (13210011630000).		4,16
25/06/2021	1491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (13210011630000).	4,16	
25/06/2021	1491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (13210011630000).		4,16
25/06/2021	1492	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	2.139,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2021	1492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		2.139,39
25/06/2021	1492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	2.139,39	
25/06/2021	1492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		2.139,39
25/06/2021	1492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	2.139,39	
25/06/2021	1492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		2.139,39
25/06/2021	1493	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	1.140,63	
25/06/2021	1493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		1.140,63
25/06/2021	1493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	1.140,63	
25/06/2021	1493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das		1.140,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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 A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		
25/06/2021	1493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	1.140,63	
25/06/2021	1493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		1.140,63
25/06/2021	1494	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..	451,88	
25/06/2021	1494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..		451,88
25/06/2021	1494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..	451,88	
25/06/2021	1494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..		451,88
25/06/2021	1494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..	451,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2021	1494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID- 19..		451,88
25/06/2021	1495	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.	129,57	
25/06/2021	1495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.		129,57
25/06/2021	1495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.	129,57	
25/06/2021	1495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.		129,57
25/06/2021	1495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.	129,57	
25/06/2021	1495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.		129,57
25/06/2021	1496	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	528,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2021	1496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		528,16
25/06/2021	1496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	528,16	
25/06/2021	1496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		528,16
25/06/2021	1496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	528,16	
25/06/2021	1496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		528,16
25/06/2021	1497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		17.500,00
25/06/2021	1497	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	17.500,00	
25/06/2021	1497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	17.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2021	1497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		17.500,00
25/06/2021	1497	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	17.500,00	
25/06/2021	1497	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		17.500,00
25/06/2021	1497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	17.500,00	
25/06/2021	1497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		17.500,00
25/06/2021	1498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	482,04	
25/06/2021	1498	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		482,04
25/06/2021	1498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	482,04	
25/06/2021	1498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		482,04
25/06/2021	1498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	482,04	
25/06/2021	1498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		482,04
25/06/2021	1498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	964,07	
25/06/2021	1498	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		964,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2021	1498	QUALQ NATUREZA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	964,07	
25/06/2021	1498	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		964,07
25/06/2021	1498	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	964,07	
25/06/2021	1498	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		964,07
25/06/2021	1498	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		14.635,83
25/06/2021	1498	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	14.635,83	
25/06/2021	1498	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	14.635,83	
25/06/2021	1498	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		14.635,83
25/06/2021	1498	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		14.635,83
25/06/2021	1498	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	14.635,83	
25/06/2021	1498	EXECUTADOS 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		14.635,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2021	1498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	14.635,83	
25/06/2021	1498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		14.635,83
25/06/2021	1499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		2.690,44
25/06/2021	1499	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	2.690,44	
25/06/2021	1499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	2.690,44	
25/06/2021	1499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		2.690,44
25/06/2021	1499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	2.690,44	
25/06/2021	1499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		2.690,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2021	1500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		8.791,87
25/06/2021	1500	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	8.791,87	
25/06/2021	1500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	8.791,87	
25/06/2021	1500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		8.791,87
25/06/2021	1500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	8.791,87	
25/06/2021	1500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		8.791,87
25/06/2021	1501	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	
25/06/2021	1501	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
25/06/2021	1501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das	1.212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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. 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.		
25/06/2021	1501	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
25/06/2021	1502	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	
25/06/2021	1502	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
25/06/2021	1502	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	
25/06/2021	1502	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
25/06/2021	1503	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	
25/06/2021	1503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.		202,00
25/06/2021	1503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	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	202,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	RATEIO 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.		
25/06/2021	1503	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
25/06/2021	1504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..		850,00
25/06/2021	1504	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..	850,00	
25/06/2021	1504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..	850,00	
25/06/2021	1504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..		850,00
25/06/2021	1504	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..	850,00	
25/06/2021	1504	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..		850,00
25/06/2021	1504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..	850,00	
25/06/2021	1504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A		850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

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..		
28/06/2021	1505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..		400,00
28/06/2021	1505	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..	400,00	
28/06/2021	1505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..	400,00	
28/06/2021	1505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..		400,00
28/06/2021	1505	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..	400,00	
28/06/2021	1505	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..		400,00
28/06/2021	1505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..		
28/06/2021	1505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..		400,00
29/06/2021	1506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. INSS.	60,13	
29/06/2021	1506	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. INSS.		60,13
29/06/2021	1506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. INSS.	60,13	
29/06/2021	1506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. INSS.		60,13
29/06/2021	1506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. INSS.	60,13	
29/06/2021	1506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. INSS.		60,13
29/06/2021	1506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,25	
29/06/2021	1506	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,25
29/06/2021	1506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,25	
29/06/2021	1506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,25
29/06/2021	1506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,25	
29/06/2021	1506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,25
29/06/2021	1506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	27,75	
29/06/2021	1506	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		27,75
29/06/2021	1506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	27,75	
29/06/2021	1506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		27,75
29/06/2021	1506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	27,75	
29/06/2021	1506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		27,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/06/2021	1506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		925,00
29/06/2021	1506	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	925,00	
29/06/2021	1506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	925,00	
29/06/2021	1506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		925,00
29/06/2021	1506	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	925,00	
29/06/2021	1506	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		925,00
29/06/2021	1506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO	925,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		
29/06/2021	1506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		925,00
29/06/2021	1507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. INSS.	60,13	
29/06/2021	1507	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. INSS.		60,13
29/06/2021	1507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. INSS.	60,13	
29/06/2021	1507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. INSS.		60,13
29/06/2021	1507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. INSS.	60,13	
29/06/2021	1507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. INSS.		60,13
29/06/2021	1507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,25	
29/06/2021	1507	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,25
29/06/2021	1507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,25	
29/06/2021	1507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,25
29/06/2021	1507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,25	
29/06/2021	1507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,25
29/06/2021	1507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		925,00
29/06/2021	1507	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A	925,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		
29/06/2021	1507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	925,00	
29/06/2021	1507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA 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 OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		925,00
29/06/2021	1507	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	925,00	
29/06/2021	1507	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		925,00
29/06/2021	1507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	925,00	
29/06/2021	1507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		925,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 001/2021..		
29/06/2021	1508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 320 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903036000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PALMILHA ORTOPÉDICA SOB MEDIDA PARA PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..	180,00	
29/06/2021	1508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 320 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903036000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PALMILHA ORTOPÉDICA SOB MEDIDA PARA PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..		180,00
29/06/2021	1508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 320 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903036000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PALMILHA ORTOPÉDICA SOB MEDIDA PARA PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..	180,00	
29/06/2021	1508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 320 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903036000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PALMILHA ORTOPÉDICA SOB MEDIDA PARA PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..		180,00
29/06/2021	1509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 321 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 OS PACIENTES DANIELO JOÃO PRIGOL E GABRIELLI GONÇALVES ALVES PARA AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/07/2021 E RETORNO DIA 06/07/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
29/06/2021	1509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 321 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - 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 OS PACIENTES DANIELO JOÃO PRIGOL E GABRIELLI GONÇALVES ALVES PARA AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/07/2021 E RETORNO DIA 06/07/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
29/06/2021	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 321 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - 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 OS PACIENTES DANIELO JOÃO PRIGOL E GABRIELLI GONÇALVES ALVES PARA AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/07/2021 E RETORNO DIA 06/07/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
29/06/2021	1509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 321 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		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR OS PACIENTES DANIELO JOÃO PRIGOL E GABRIELLI GONÇALVES ALVES PARA AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/07/2021 E RETORNO DIA 06/07/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
29/06/2021	1510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		172,81
29/06/2021	1510	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	172,81	
29/06/2021	1510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	172,81	
29/06/2021	1510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		172,81
29/06/2021	1510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	172,81	
29/06/2021	1510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL		172,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE, 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..		
29/06/2021	1511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		68,93
29/06/2021	1511	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	68,93	
29/06/2021	1511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	68,93	
29/06/2021	1511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		68,93
29/06/2021	1511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	68,93	
29/06/2021	1511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		68,93
29/06/2021	1512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 322 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901644000000 - Manut. das	2.487,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data: 20/07/2021
Nº de Ordem: 2
Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.		
29/06/2021	1512	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 322 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 6/2021.		2.487,62
29/06/2021	1512	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 322 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 6/2021.	2.487,62	
29/06/2021	1512	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 322 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 6/2021.		2.487,62
29/06/2021	1513	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 323 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 6/2021.	16.203,04	
29/06/2021	1513	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 323 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 6/2021.		16.203,04
29/06/2021	1513	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 323 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 6/2021.	16.203,04	
29/06/2021	1513	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 323 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 6/2021.		16.203,04
29/06/2021	1514	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 324 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 6/2021.	51.887,36	
29/06/2021	1514	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 324 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 6/2021.		51.887,36
29/06/2021	1514	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 324 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 6/2021.	51.887,36	
29/06/2021	1514	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 324 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 6/2021.		51.887,36
29/06/2021	1515	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 325 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 6/2021.	47.473,17	
29/06/2021	1515	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 325 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 6/2021.		47.473,17
29/06/2021	1515	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 325 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 6/2021.	47.473,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2021	1515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 325 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 6/2021.		47.473,17
29/06/2021	1516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 326 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 6/2021.	6.761,59	
29/06/2021	1516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 326 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 6/2021.		6.761,59
29/06/2021	1516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 326 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 6/2021.	6.761,59	
29/06/2021	1516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 326 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 6/2021.		6.761,59
29/06/2021	1517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 327 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 6/2021.	21.920,71	
29/06/2021	1517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 327 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 6/2021.		21.920,71
29/06/2021	1517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 327 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 6/2021.	21.920,71	
29/06/2021	1517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 327 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 6/2021.		21.920,71
29/06/2021	1518	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 328 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 6/2021.		4.512,57
29/06/2021	1518	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 328 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 6/2021.	4.512,57	
29/06/2021	1518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 328 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 6/2021.	4.512,57	
29/06/2021	1518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 328 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 6/2021.		4.512,57
29/06/2021	1518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 328 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 6/2021.		4.512,57
29/06/2021	1518	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 328 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 6/2021.		4.512,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2021	1518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 328 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 6/2021.	4.512,57	
29/06/2021	1518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 328 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 6/2021.		4.512,57
29/06/2021	1519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 329 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 6/2021.	69,39	
29/06/2021	1519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 329 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 6/2021.		69,39
29/06/2021	1519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 329 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 6/2021.	69,39	
29/06/2021	1519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 329 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 6/2021.		69,39
29/06/2021	1520	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 322 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 6/2021.		2.487,62
29/06/2021	1520	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 322 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 6/2021.	2.487,62	
29/06/2021	1520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 322 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 6/2021.	2.487,62	
29/06/2021	1520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 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 6/2021.		2.487,62
29/06/2021	1520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 322 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 6/2021.	2.487,62	
29/06/2021	1520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 322 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 6/2021.		2.487,62
29/06/2021	1521	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. INSS.	1.309,76	
29/06/2021	1521	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. INSS.		1.309,76
29/06/2021	1521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. INSS.	1.309,76	
29/06/2021	1521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. INSS.		1.309,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2021	1521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. INSS.	1.309,76	
29/06/2021	1521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. INSS.		1.309,76
29/06/2021	1521	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	350,57	
29/06/2021	1521	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		350,57
29/06/2021	1521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	350,57	
29/06/2021	1521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		350,57
29/06/2021	1521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	350,57	
29/06/2021	1521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		350,57
29/06/2021	1521	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.424,52	
29/06/2021	1521	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.424,52
29/06/2021	1521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.424,52	
29/06/2021	1521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.424,52
29/06/2021	1521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.424,52	
29/06/2021	1521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.424,52
29/06/2021	1521	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	15,50	
29/06/2021	1521	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		15,50
29/06/2021	1521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	15,50	
29/06/2021	1521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		15,50
29/06/2021	1521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	15,50	
29/06/2021	1521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		15,50
29/06/2021	1521	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 323 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 6/2021.		16.203,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2021	1521	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 323 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 6/2021.	16.203,04	
29/06/2021	1521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 323 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 6/2021.	16.203,04	
29/06/2021	1521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 323 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 6/2021.		16.203,04
29/06/2021	1521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.	16.203,04	
29/06/2021	1521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 323 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 6/2021.		16.203,04
29/06/2021	1522	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.709,83	
29/06/2021	1522	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.709,83
29/06/2021	1522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.709,83	
29/06/2021	1522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.709,83
29/06/2021	1522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.709,83	
29/06/2021	1522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.709,83
29/06/2021	1522	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. INSS.	5.118,84	
29/06/2021	1522	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. INSS.		5.118,84
29/06/2021	1522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. INSS.	5.118,84	
29/06/2021	1522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. INSS.		5.118,84
29/06/2021	1522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. INSS.	5.118,84	
29/06/2021	1522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. INSS.		5.118,84
29/06/2021	1522	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	2.033,51	
29/06/2021	1522	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		2.033,51
29/06/2021	1522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	2.033,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2021	1522	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		2.033,51
29/06/2021	1522	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	2.033,51	
29/06/2021	1522	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		2.033,51
29/06/2021	1522	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/06/2021	1522	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.849,66	
29/06/2021	1522	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/06/2021	1522	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.849,66
29/06/2021	1522	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
29/06/2021	1522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.849,66	
29/06/2021	1522	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2021	1522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.849,66
29/06/2021	1522	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2021	1522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.849,66	
29/06/2021	1522	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2021	1522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.849,66
29/06/2021	1522	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/06/2021	1522	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		162,17
29/06/2021	1522	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS			
29/06/2021	1522	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.	162,17	
29/06/2021	1522	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/06/2021	1522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.	162,17	
29/06/2021	1522	RECEITA A REALIZAR			
29/06/2021	1522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		162,17
29/06/2021	1522	RECEITA REALIZADA			
29/06/2021	1522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.	162,17	
29/06/2021	1522	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2021	1522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		162,17
29/06/2021	1522	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2021	1522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		162,17
29/06/2021	1522	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/06/2021	1522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.	162,17	
29/06/2021	1522	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2021	1522	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	18,50	
29/06/2021	1522	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/06/2021	1522	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		18,50
29/06/2021	1522	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO			
29/06/2021	1522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	18,50	
29/06/2021	1522	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2021	1522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		18,50
29/06/2021	1522	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2021	1522	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	18,50	
29/06/2021	1522	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		18,50
29/06/2021	1522	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		197,18
29/06/2021	1522	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.	197,18	
29/06/2021	1522	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.	197,18	
29/06/2021	1522	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		197,18
29/06/2021	1522	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.	197,18	
29/06/2021	1522	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		197,18
29/06/2021	1522	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		197,18
29/06/2021	1522	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.	197,18	
29/06/2021	1522	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		215,69
29/06/2021	1522	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.	215,69	
29/06/2021	1522	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.	215,69	
29/06/2021	1522	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		215,69
29/06/2021	1522	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.	215,69	
29/06/2021	1522	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		215,69
29/06/2021	1522	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		215,69
29/06/2021	1522	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.	215,69	
29/06/2021	1522	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 324 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 6/2021.		51.887,36
29/06/2021	1522	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 324 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 6/2021.	51.887,36	
29/06/2021	1522	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901101000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	51.887,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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 6/2021.		
29/06/2021	1522	LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 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 6/2021.		51.887,36
29/06/2021	1522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901101000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.	51.887,36	
29/06/2021	1522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 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 6/2021.		51.887,36
29/06/2021	1523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.758,84	
29/06/2021	1523	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 325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.758,84
29/06/2021	1523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.758,84	
29/06/2021	1523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.758,84
29/06/2021	1523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.758,84	
29/06/2021	1523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.758,84
29/06/2021	1523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. INSS.	4.566,92	
29/06/2021	1523	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. INSS.		4.566,92
29/06/2021	1523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. INSS.	4.566,92	
29/06/2021	1523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. INSS.		4.566,92
29/06/2021	1523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. INSS.	4.566,92	
29/06/2021	1523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. INSS.		4.566,92
29/06/2021	1523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	642,86	
29/06/2021	1523	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		642,86
29/06/2021	1523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	642,86	
29/06/2021	1523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		642,86
29/06/2021	1523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	642,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2021	1523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		642,86
29/06/2021	1523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.365,50	
29/06/2021	1523	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.365,50
29/06/2021	1523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.365,50	
29/06/2021	1523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.365,50
29/06/2021	1523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.365,50	
29/06/2021	1523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.365,50
29/06/2021	1523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	30,75	
29/06/2021	1523	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		30,75
29/06/2021	1523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	30,75	
29/06/2021	1523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		30,75
29/06/2021	1523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	30,75	
29/06/2021	1523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		30,75
29/06/2021	1523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.287,60	
29/06/2021	1523	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.287,60
29/06/2021	1523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.287,60	
29/06/2021	1523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.287,60
29/06/2021	1523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.287,60	
29/06/2021	1523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.287,60
29/06/2021	1523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 325 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 6/2021.		47.473,17
29/06/2021	1523	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 325 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 6/2021.	47.473,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2021	1523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 325 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 6/2021.	47.473,17	
29/06/2021	1523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 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 6/2021.		47.473,17
29/06/2021	1523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 325 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 6/2021.	47.473,17	
29/06/2021	1523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 325 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 6/2021.		47.473,17
29/06/2021	1524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 326 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 6/2021.		6.761,59
29/06/2021	1524	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 326 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 6/2021.	6.761,59	
29/06/2021	1524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 326 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 6/2021.	6.761,59	
29/06/2021	1524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 326 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 6/2021.		6.761,59
29/06/2021	1524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.	6.761,59	
29/06/2021	1524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 326 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 6/2021.		6.761,59
29/06/2021	1525	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.944,30	
29/06/2021	1525	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.944,30
29/06/2021	1525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.944,30	
29/06/2021	1525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.944,30
29/06/2021	1525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.944,30	
29/06/2021	1525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.944,30
29/06/2021	1525	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. INSS.	2.326,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2021	1525	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. INSS.		2.326,19
29/06/2021	1525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. INSS.	2.326,19	
29/06/2021	1525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. INSS.		2.326,19
29/06/2021	1525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. INSS.	2.326,19	
29/06/2021	1525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. INSS.		2.326,19
29/06/2021	1525	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
29/06/2021	1525	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
29/06/2021	1525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
29/06/2021	1525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
29/06/2021	1525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
29/06/2021	1525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
29/06/2021	1525	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 327 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 6/2021.		21.920,71
29/06/2021	1525	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 327 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 6/2021.	21.920,71	
29/06/2021	1525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 327 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 6/2021.	21.920,71	
29/06/2021	1525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 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 6/2021.		21.920,71
29/06/2021	1525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.	21.920,71	
29/06/2021	1525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 327 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 6/2021.		21.920,71
29/06/2021	1526	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,21	
29/06/2021	1526	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,21
29/06/2021	1526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2021	1526	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,21
29/06/2021	1526	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,21	
29/06/2021	1526	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,21
29/06/2021	1526	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/06/2021	1526	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. INSS.	281,48	
29/06/2021	1526	FÉRIAS			
29/06/2021	1526	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. INSS.		281,48
29/06/2021	1526	INSS			
29/06/2021	1526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. INSS.	281,48	
29/06/2021	1526	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. INSS.		281,48
29/06/2021	1526	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. INSS.	281,48	
29/06/2021	1526	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. INSS.		281,48
29/06/2021	1526	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/06/2021	1526	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 328 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 6/2021.	4.512,57	
29/06/2021	1526	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
29/06/2021	1526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 328 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 6/2021.		4.512,57
29/06/2021	1526	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2021	1526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 328 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 6/2021.	4.512,57	
29/06/2021	1526	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2021	1526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 328 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 6/2021.		4.512,57
29/06/2021	1526	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2021	1527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 329 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 6/2021.		69,39
29/06/2021	1527	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/06/2021	1527	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 329 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 6/2021.	69,39	
29/06/2021	1527	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
29/06/2021	1527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 329 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 6/2021.		69,39
29/06/2021	1527	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2021	1527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 329 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 6/2021.		69,39
29/06/2021	1527	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2021	1527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 329 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 6/2021.	69,39	
29/06/2021	1527	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2021	1527	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 329 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 6/2021.		69,39
29/06/2021	1528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 330 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 6/2021.	640,70	
29/06/2021	1528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 330 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 6/2021.		640,70
29/06/2021	1528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 330 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 6/2021.	640,70	
29/06/2021	1528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 330 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 6/2021.		640,70
29/06/2021	1529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 331 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 6/2021.	3.421,54	
29/06/2021	1529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 331 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 6/2021.		3.421,54
29/06/2021	1529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 331 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 6/2021.	3.421,54	
29/06/2021	1529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 331 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 6/2021.		3.421,54
29/06/2021	1530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 332 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 6/2021.	11.528,63	
29/06/2021	1530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 332 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 6/2021.		11.528,63
29/06/2021	1530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 332 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 6/2021.	11.528,63	
29/06/2021	1530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 332 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 6/2021.		11.528,63
29/06/2021	1531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 333 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 6/2021.	849,60	
29/06/2021	1531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 333 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		849,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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 6/2021.		
29/06/2021	1531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 333 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	849,60	
29/06/2021	1531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 333 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		849,60
29/06/2021	1532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 334 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de CRÉDITO DISPONÍVEL	4.643,62	
29/06/2021	1532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 334 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.643,62
29/06/2021	1532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 334 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.643,62	
29/06/2021	1532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 334 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.643,62
29/06/2021	1533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 335 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das CRÉDITO DISPONÍVEL	11.406,42	
29/06/2021	1533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 335 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		11.406,42
29/06/2021	1533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 335 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	11.406,42	
29/06/2021	1533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 335 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		11.406,42
29/06/2021	1534	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		640,70
29/06/2021	1534	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	640,70	
29/06/2021	1534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	640,70	
29/06/2021	1534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		640,70
29/06/2021	1534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de DISPONIBILIDADE POR	640,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2021	1534	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021. Liquidação do empenho nº 330 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 6/2021.		640,70
29/06/2021	1535	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 331 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 6/2021.		3.421,54
29/06/2021	1535	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 331 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 6/2021.	3.421,54	
29/06/2021	1535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 331 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 6/2021.	3.421,54	
29/06/2021	1535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 331 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 6/2021.		3.421,54
29/06/2021	1535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 331 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 6/2021.	3.421,54	
29/06/2021	1535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 331 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 6/2021.		3.421,54
29/06/2021	1536	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 332 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 6/2021.		11.528,63
29/06/2021	1536	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 332 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 6/2021.	11.528,63	
29/06/2021	1536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 332 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 6/2021.	11.528,63	
29/06/2021	1536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 332 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 6/2021.		11.528,63
29/06/2021	1536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 332 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 6/2021.	11.528,63	
29/06/2021	1536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 332 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 6/2021.		11.528,63
29/06/2021	1537	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 333 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 6/2021.		849,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2021	1537	3.1.1.2.1.04.27.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 333 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 6/2021.	849,60	
29/06/2021	1537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 333 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 6/2021.	849,60	
29/06/2021	1537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 333 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 6/2021.		849,60
29/06/2021	1537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 333 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 6/2021.	849,60	
29/06/2021	1537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 333 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 6/2021.		849,60
29/06/2021	1538	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 334 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 6/2021.		4.643,62
29/06/2021	1538	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 334 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 6/2021.	4.643,62	
29/06/2021	1538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 334 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 6/2021.	4.643,62	
29/06/2021	1538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 334 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 6/2021.		4.643,62
29/06/2021	1538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.	4.643,62	
29/06/2021	1538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 334 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 6/2021.		4.643,62
29/06/2021	1539	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 335 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 6/2021.		11.406,42
29/06/2021	1539	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 335 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 6/2021.	11.406,42	
29/06/2021	1539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 335 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 6/2021.	11.406,42	
29/06/2021	1539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 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 6/2021.		11.406,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2021	1539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.	11.406,42	
29/06/2021	1539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 335 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 6/2021.		11.406,42
29/06/2021	1540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAI MEDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		556,00
29/06/2021	1540	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAI MEDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	556,00	
29/06/2021	1540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAI MEDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	556,00	
29/06/2021	1540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAI MEDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		556,00
29/06/2021	1540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAI MEDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	556,00	
29/06/2021	1540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAI MEDIA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		556,00
30/06/2021	1541	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.		4.400,00
30/06/2021	1541	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..	4.400,00	
30/06/2021	1541	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	4.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
30/06/2021	1541	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.400,00
30/06/2021	1541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	4.400,00	
30/06/2021	1541	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.400,00
30/06/2021	1541	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.400,00	
30/06/2021	1541	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.		4.400,00
30/06/2021	1542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 265 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		842,00
30/06/2021	1542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
30/06/2021	1542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
30/06/2021	1542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
30/06/2021	1542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		842,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		
30/06/2021	1542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 265 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	842,00	
30/06/2021	1542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
30/06/2021	1542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 265 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		842,00
30/06/2021	1543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 303 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via ordem_bancaria.		17.500,00
30/06/2021	1543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	17.500,00	
30/06/2021	1543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	17.500,00	
30/06/2021	1543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		17.500,00
30/06/2021	1543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		17.500,00
30/06/2021	1543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 303 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via ordem_bancaria.	17.500,00	
30/06/2021	1543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE	17.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
30/06/2021	1543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 303 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via ordem_bancaria.		17.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021	1544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 246 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via ordem_bancaria.		13.189,72
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
30/06/2021	1544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	13.189,72	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/06/2021	1544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	13.189,72	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2021	1544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		13.189,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2021	1544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		13.189,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2021	1544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 246 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via ordem_bancaria.	13.189,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2021	1544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	13.189,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2021	1544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 246 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via ordem_bancaria.		13.189,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021	1545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 14 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		1.212,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2021	1545	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	
30/06/2021	1545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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	
30/06/2021	1545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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
30/06/2021	1545	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	
30/06/2021	1545	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	
30/06/2021	1545	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
30/06/2021	1545	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
30/06/2021	1545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	1.212,00	
30/06/2021	1545	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	1.212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO.		
30/06/2021	1545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 14 (CIS AMOSC CONSORCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.212,00
30/06/2021	1545	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	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
30/06/2021	1546	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 15 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		606,00
30/06/2021	1546	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	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	
30/06/2021	1546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
30/06/2021	1546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
30/06/2021	1546	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	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	
30/06/2021	1546	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	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	
30/06/2021	1546	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	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
30/06/2021	1546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 15 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	606,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2021	1546	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.		606,00
30/06/2021	1546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.	606,00	
30/06/2021	1546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		606,00
30/06/2021	1546	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.		606,00
30/06/2021	1547	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 17 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		11.482,31
30/06/2021	1547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	11.482,31	
30/06/2021	1547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	11.482,31	
30/06/2021	1547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		11.482,31
30/06/2021	1547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		11.482,31
30/06/2021	1547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 17 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	11.482,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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			
30/06/2021	1547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	11.482,31	
30/06/2021	1547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		11.482,31
30/06/2021	1548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 16 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		202,00
30/06/2021	1548	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.	202,00	
30/06/2021	1548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.	202,00	
30/06/2021	1548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.		202,00
30/06/2021	1548	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.	202,00	
30/06/2021	1548	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.	202,00	
30/06/2021	1548	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.		202,00
30/06/2021	1548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento 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: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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	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.		
30/06/2021	1548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	202,00	
30/06/2021	1548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.	202,00	
30/06/2021	1548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		202,00
30/06/2021	1548	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.		202,00
30/06/2021	1549	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.		1.927,95
30/06/2021	1549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.927,95	
30/06/2021	1549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.927,95	
30/06/2021	1549	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..		1.927,95
30/06/2021	1549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.927,95
30/06/2021	1549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.	1.927,95	
30/06/2021	1549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.927,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2021	1549	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_automtico.		1.927,95
30/06/2021	1550	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_automtico.		145,97
30/06/2021	1550	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..	145,97	
30/06/2021	1550	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..	145,97	
30/06/2021	1550	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..		145,97
30/06/2021	1550	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..		145,97
30/06/2021	1550	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_automtico.	145,97	
30/06/2021	1550	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..	145,97	
30/06/2021	1550	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_automtico.		145,97
30/06/2021	1551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS CORRENTES..	150.000,00	
30/06/2021	1551	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		150.000,00
30/06/2021	1551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	150.000,00	
30/06/2021	1551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		150.000,00
30/06/2021	1552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903912000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..		190,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2021	1552	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903912000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..	190,00	
30/06/2021	1552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903912000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..	190,00	
30/06/2021	1552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903912000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..		190,00
30/06/2021	1552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903912000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..	190,00	
30/06/2021	1552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903912000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..		190,00
30/06/2021	1553	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..		221,90
30/06/2021	1553	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..	221,90	
30/06/2021	1553	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..	221,90	
30/06/2021	1553	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..		221,90
30/06/2021	1553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das	221,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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 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..		
30/06/2021	1553	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..		221,90
30/06/2021	1554	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.		221,90
30/06/2021	1554	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..	221,90	
30/06/2021	1554	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..	221,90	
30/06/2021	1554	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, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021..		221,90
30/06/2021	1554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.	221,90	
30/06/2021	1554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - 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..		221,90
30/06/2021	1554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - 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..	221,90	
30/06/2021	1554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		221,90
30/06/2021	1555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2035 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico, documento: 2035.		2.033,51
30/06/2021	1555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2035 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico, documento: 2035.	2.033,51	
30/06/2021	1555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2035 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico, documento: 2035.		2.033,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021
Nº de Ordem: 2
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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 UTILIZADA			
30/06/2021	1555	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2035 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.033,51	
30/06/2021	1555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2035 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.033,51
30/06/2021	1555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2035 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.033,51	
30/06/2021	1556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2032 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2032.		4.849,66
30/06/2021	1556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2032 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2032.	4.849,66	
30/06/2021	1556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2032 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2032.		4.849,66
30/06/2021	1556	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2032 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.849,66	
30/06/2021	1556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2032 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.849,66
30/06/2021	1556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2032 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.849,66	
30/06/2021	1557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2038 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2038.		5.118,84
30/06/2021	1557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2038 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2038.	5.118,84	
30/06/2021	1557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2038 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2038.		5.118,84
30/06/2021	1557	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2038 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.118,84	
30/06/2021	1557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2038 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.118,84
30/06/2021	1557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2038 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.118,84	
30/06/2021	1558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2045 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2045.		18,50
30/06/2021	1558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2045 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2045.	18,50	
30/06/2021	1558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2045 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2045.		18,50
30/06/2021	1558	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2045 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo	18,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
30/06/2021	1558	TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2045 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,50
30/06/2021	1558	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2045 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,50	
30/06/2021	1559	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 335 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		11.406,42
30/06/2021	1559	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 335 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 6/2021.	11.406,42	
30/06/2021	1559	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 335 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 6/2021.	11.406,42	
30/06/2021	1559	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 335 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 6/2021.		11.406,42
30/06/2021	1559	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 335 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 6/2021.		11.406,42
30/06/2021	1559	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 335 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	11.406,42	
30/06/2021	1559	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 335 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 6/2021.	11.406,42	
30/06/2021	1559	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 335 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		11.406,42
30/06/2021	1560	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 322 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.487,62
30/06/2021	1560	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 322 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 6/2021.	2.487,62	
30/06/2021	1560	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 322 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 6/2021.	2.487,62	
30/06/2021	1560	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 322 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 6/2021.		2.487,62
30/06/2021	1560	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 322 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.487,62	
30/06/2021	1560	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 322 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 6/2021.		2.487,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2021	1560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 322 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 6/2021.	2.487,62	
30/06/2021	1560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 322 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.487,62
30/06/2021	1561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 324 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		37.581,98
30/06/2021	1561	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 324 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 6/2021.	37.581,98	
30/06/2021	1561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 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 6/2021.	37.581,98	
30/06/2021	1561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 324 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 6/2021.		37.581,98
30/06/2021	1561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 324 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	37.581,98	
30/06/2021	1561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 324 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 6/2021.		37.581,98
30/06/2021	1561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 324 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 6/2021.	37.581,98	
30/06/2021	1561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 324 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		37.581,98
30/06/2021	1562	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2033 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2033.		2.365,50
30/06/2021	1562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2033 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2033.	2.365,50	
30/06/2021	1562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2033 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2033.		2.365,50
30/06/2021	1562	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2033 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.365,50	
30/06/2021	1562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2033 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.365,50
30/06/2021	1562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2033 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.365,50	
30/06/2021	1563	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2034 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2034.		3.816,83
30/06/2021	1563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2034 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2034.	3.816,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2021	1563	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2034 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2034.		3.816,83
30/06/2021	1563	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2034 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.816,83	
30/06/2021	1563	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2034 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.816,83
30/06/2021	1563	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2034 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.816,83	
30/06/2021	1564	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2036 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2036.		642,86
30/06/2021	1564	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2036 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2036.	642,86	
30/06/2021	1564	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2036 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2036.		642,86
30/06/2021	1564	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2036 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	642,86	
30/06/2021	1564	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2036 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		642,86
30/06/2021	1564	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2036 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	642,86	
30/06/2021	1565	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2037 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2037.		350,57
30/06/2021	1565	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2037 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2037.	350,57	
30/06/2021	1565	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2037 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2037.		350,57
30/06/2021	1565	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2037 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	350,57	
30/06/2021	1565	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2037 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		350,57
30/06/2021	1565	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2037 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	350,57	
30/06/2021	1566	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2039 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2039.		4.566,92
30/06/2021	1566	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2039 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2039.	4.566,92	
30/06/2021	1566	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2039 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2039.		4.566,92
30/06/2021	1566	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021
Nº de Ordem: 2
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2021	1566	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2039 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.566,92	
30/06/2021	1566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2039 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.566,92
30/06/2021	1566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2039 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.566,92	
30/06/2021	1567	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2040 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2040.		3.917,43
30/06/2021	1567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2040 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2040.	3.917,43	
30/06/2021	1567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2040 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2040.		3.917,43
30/06/2021	1567	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2040 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.917,43	
30/06/2021	1567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2040 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.917,43
30/06/2021	1567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2040 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.917,43	
30/06/2021	1568	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2044 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 2044.		1.287,60
30/06/2021	1568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2044 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 2044.	1.287,60	
30/06/2021	1568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2044 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 2044.		1.287,60
30/06/2021	1568	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 CONSIGNADO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2044 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.287,60	
30/06/2021	1568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2044 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.287,60
30/06/2021	1568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2044 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.287,60	
30/06/2021	1569	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 331 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.421,54
30/06/2021	1569	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 331 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 6/2021.	3.421,54	
30/06/2021	1569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 331 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 6/2021.	3.421,54	
30/06/2021	1569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de		3.421,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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 6/2021.		
30/06/2021	1569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 331 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	3.421,54	
30/06/2021	1569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 331 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 6/2021.		3.421,54
30/06/2021	1569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 331 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 6/2021.	3.421,54	
30/06/2021	1569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 331 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.421,54
30/06/2021	1570	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 330 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		640,70
30/06/2021	1570	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 330 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 6/2021.	640,70	
30/06/2021	1570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 330 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 6/2021.	640,70	
30/06/2021	1570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 330 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 6/2021.		640,70
30/06/2021	1570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 330 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 6/2021.		640,70
30/06/2021	1570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 330 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	640,70	
30/06/2021	1570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 330 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 6/2021.	640,70	
30/06/2021	1570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 330 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		640,70
30/06/2021	1571	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 334 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.643,62
30/06/2021	1571	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 334 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 6/2021.	4.643,62	
30/06/2021	1571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 334 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 6/2021.	4.643,62	
30/06/2021	1571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 334 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 6/2021.		4.643,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021
Nº de Ordem: 2
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2021	1571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 334 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 6/2021.		4.643,62
30/06/2021	1571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 334 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.643,62	
30/06/2021	1571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 334 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 6/2021.	4.643,62	
30/06/2021	1571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 334 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.643,62
30/06/2021	1572	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2046 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2046.		30,75
30/06/2021	1572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2046 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2046.	30,75	
30/06/2021	1572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2046 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2046.		30,75
30/06/2021	1572	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2046 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,75	
30/06/2021	1572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2046 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		30,75
30/06/2021	1572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2046 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,75	
30/06/2021	1573	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2047 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2047.		15,50
30/06/2021	1573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2047 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2047.	15,50	
30/06/2021	1573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2047 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2047.		15,50
30/06/2021	1573	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2047 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,50	
30/06/2021	1573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2047 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15,50
30/06/2021	1573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2047 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,50	
30/06/2021	1574	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 332 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		11.528,63
30/06/2021	1574	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 332 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 6/2021.	11.528,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2021	1574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 332 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 6/2021.	11.528,63	
30/06/2021	1574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 332 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 6/2021.		11.528,63
30/06/2021	1574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 332 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	11.528,63	
30/06/2021	1574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 332 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 6/2021.		11.528,63
30/06/2021	1574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 332 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 6/2021.	11.528,63	
30/06/2021	1574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 332 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		11.528,63
30/06/2021	1575	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 325 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		32.820,70
30/06/2021	1575	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 325 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 6/2021.	32.820,70	
30/06/2021	1575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 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 6/2021.	32.820,70	
30/06/2021	1575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 325 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 6/2021.		32.820,70
30/06/2021	1575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 325 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	32.820,70	
30/06/2021	1575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 325 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 6/2021.		32.820,70
30/06/2021	1575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 325 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 6/2021.	32.820,70	
30/06/2021	1575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 325 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		32.820,70
30/06/2021	1576	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 327 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		17.257,91
30/06/2021	1576	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 327 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 6/2021.	17.257,91	
30/06/2021	1576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de	17.257,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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 6/2021.		
30/06/2021	1576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 327 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 6/2021.		17.257,91
30/06/2021	1576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 327 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 6/2021.		17.257,91
30/06/2021	1576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 327 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	17.257,91	
30/06/2021	1576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 327 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 6/2021.	17.257,91	
30/06/2021	1576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 327 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		17.257,91
30/06/2021	1577	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 323 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		11.102,69
30/06/2021	1577	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 323 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 6/2021.	11.102,69	
30/06/2021	1577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 323 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 6/2021.	11.102,69	
30/06/2021	1577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 323 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 6/2021.		11.102,69
30/06/2021	1577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 323 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 6/2021.		11.102,69
30/06/2021	1577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 323 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	11.102,69	
30/06/2021	1577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 323 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 6/2021.	11.102,69	
30/06/2021	1577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 323 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		11.102,69
30/06/2021	1578	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 329 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		69,39
30/06/2021	1578	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 329 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 6/2021.	69,39	
30/06/2021	1578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 329 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 6/2021.	69,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2021	1578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 329 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 6/2021.		69,39
30/06/2021	1578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 329 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	69,39	
30/06/2021	1578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 329 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 6/2021.		69,39
30/06/2021	1578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 329 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 6/2021.	69,39	
30/06/2021	1578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 329 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		69,39
30/06/2021	1579	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 326 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.761,59
30/06/2021	1579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 326 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 6/2021.	6.761,59	
30/06/2021	1579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 326 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 6/2021.	6.761,59	
30/06/2021	1579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 326 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 6/2021.		6.761,59
30/06/2021	1579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 326 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 6/2021.		6.761,59
30/06/2021	1579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 326 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.761,59	
30/06/2021	1579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 326 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 6/2021.	6.761,59	
30/06/2021	1579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 326 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.761,59
30/06/2021	1580	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 328 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.195,88
30/06/2021	1580	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 328 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 6/2021.	4.195,88	
30/06/2021	1580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 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 6/2021.	4.195,88	
30/06/2021	1580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de		4.195,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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 6/2021.		
30/06/2021	1580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 328 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	4.195,88	
30/06/2021	1580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 328 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 6/2021.		4.195,88
30/06/2021	1580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 328 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 6/2021.	4.195,88	
30/06/2021	1580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 328 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.195,88
30/06/2021	1581	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	196,10	
30/06/2021	1581	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).		196,10
30/06/2021	1581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).	196,10	
30/06/2021	1581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).		196,10
30/06/2021	1581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).	196,10	
30/06/2021	1581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).		196,10
30/06/2021	1582	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	1.450,91	
30/06/2021	1582	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. BI Atenção Básica (13210011080000).		1.450,91
30/06/2021	1582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. BI Atenção Básica (13210011080000).	1.450,91	
30/06/2021	1582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. BI Atenção Básica (13210011080000).		1.450,91
30/06/2021	1582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. BI Atenção Básica (13210011080000).	1.450,91	
30/06/2021	1582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. BI Atenção Básica (13210011080000).		1.450,91
30/06/2021	1583	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	0,28	
30/06/2021	1583	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).		0,28
30/06/2021	1583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).	0,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2021	1583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).		0,28
30/06/2021	1583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).	0,28	
30/06/2021	1583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).		0,28
30/06/2021	1584	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta receita.	76.069,33	
30/06/2021	1584	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.472,50
30/06/2021	1584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	1.472,50	
30/06/2021	1584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.472,50
30/06/2021	1584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	1.472,50	
30/06/2021	1584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.472,50
30/06/2021	1584	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		77,50
30/06/2021	1584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	77,50	
30/06/2021	1584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		77,50
30/06/2021	1584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	77,50	
30/06/2021	1584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		77,50
30/06/2021	1584	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.000,00
30/06/2021	1584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	1.000,00	
30/06/2021	1584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.000,00
30/06/2021	1584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	1.000,00	
30/06/2021	1584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.000,00
30/06/2021	1584	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (17180321010000).		13.105,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021
Nº de Ordem: 2
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2021	1584	DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (17180321010000).	13.105,97	
30/06/2021	1584	RECEITA A REALIZAR			
30/06/2021	1584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (17180321010000).		13.105,97
30/06/2021	1584	RECEITA REALIZADA			
30/06/2021	1584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (17180321010000).	13.105,97	
30/06/2021	1584	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2021	1584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (17180321010000).		13.105,97
30/06/2021	1584	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2021	1584	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
30/06/2021	1584	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/06/2021	1584	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	
30/06/2021	1584	RECEITA A REALIZAR			
30/06/2021	1584	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
30/06/2021	1584	RECEITA REALIZADA			
30/06/2021	1584	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	
30/06/2021	1584	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2021	1584	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
30/06/2021	1584	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2021	1584	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).		13.950,00
30/06/2021	1584	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/06/2021	1584	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).	13.950,00	
30/06/2021	1584	RECEITA A REALIZAR			
30/06/2021	1584	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).		13.950,00
30/06/2021	1584	RECEITA REALIZADA			
30/06/2021	1584	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).	13.950,00	
30/06/2021	1584	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2021	1584	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).		13.950,00
30/06/2021	1584	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2021	1584	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
30/06/2021	1584	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/06/2021	1584	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	
30/06/2021	1584	RECEITA A REALIZAR			
30/06/2021	1584	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
30/06/2021	1584	RECEITA REALIZADA			
30/06/2021	1584	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).	7.500,00	
30/06/2021	1584	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2021	1584	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).		7.500,00
30/06/2021	1584	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2021	1584	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).		2.000,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/06/2021	1584	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).	2.000,00	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2021	1584	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).		2.000,00
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2021	1584	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).	2.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2021	1584	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).		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2021	1584	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			
30/06/2021	1584	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			
30/06/2021	1584	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			
30/06/2021	1584	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 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2021	1584	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2021	1584	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).		25.647,97
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/06/2021	1584	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).	25.647,97	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2021	1584	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).		25.647,97
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2021	1584	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).	25.647,97	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2021	1584	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).		25.647,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2021	1584	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).		6.450,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/06/2021	1584	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).	6.450,00	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2021	1584	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).		6.450,00
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2021	1584	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).	6.450,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2021	1584	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).		6.450,00
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021
Nº de Ordem: 2
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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			
30/06/2021	1584	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			
30/06/2021	1584	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			
30/06/2021	1584	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			
30/06/2021	1584	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			
30/06/2021	1584	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			
30/06/2021	1585	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	12.040,62	
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
30/06/2021	1585	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).		295,20
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO			
30/06/2021	1585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).	295,20	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2021	1585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).		295,20
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2021	1585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).	295,20	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2021	1585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).		295,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2021	1585	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).		1.302,00
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO			
30/06/2021	1585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).	1.302,00	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2021	1585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).		1.302,00
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2021	1585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).	1.302,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2021	1585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).		1.302,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2021	1585	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.647,94
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO			
30/06/2021	1585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	1.647,94	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2021	1585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.647,94
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2021	1585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	1.647,94	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2021	1585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.647,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2021	1585	4.5.2.3.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. NASF - Estado (17280311190000).		457,14
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO			
30/06/2021	1585	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. NASF - Estado (17280311190000).	457,14	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2021	1585	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. NASF - Estado (17280311190000).		457,14
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2021	1585	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. NASF - Estado (17280311190000).	457,14	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2021	1585	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. NASF - Estado (17280311190000).		457,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2021	1585	4.5.2.3.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		6.609,28
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO			
30/06/2021	1585	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	6.609,28	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2021	1585	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		6.609,28
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2021	1585	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	6.609,28	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2021	1585	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		6.609,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2021	1585	4.5.2.3.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.729,06
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO			
30/06/2021	1585	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	1.729,06	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2021	1585	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.729,06
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2021	1585	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	1.729,06	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2021	1585	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.729,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2021	1586	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta receita.	10.798,87	
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
30/06/2021	1586	4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		10.798,87
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/06/2021	1586	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	10.798,87	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2021	1586	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		10.798,87
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2021	1586	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	10.798,87	
		CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2021	1586	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).		10.798,87
30/06/2021	1587	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903036000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PALMILHA ORTOPÉDICA SOB MEDIDA PARA PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..		180,00
30/06/2021	1587	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903036000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PALMILHA ORTOPÉDICA SOB MEDIDA PARA PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..	180,00	
30/06/2021	1587	MATERIAL HOSPITALAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903036000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PALMILHA ORTOPÉDICA SOB MEDIDA PARA PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..	180,00	
30/06/2021	1587	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903036000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PALMILHA ORTOPÉDICA SOB MEDIDA PARA PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..		180,00
30/06/2021	1587	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903036000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PALMILHA ORTOPÉDICA SOB MEDIDA PARA PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..		180,00
30/06/2021	1587	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903036000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PALMILHA ORTOPÉDICA SOB MEDIDA PARA PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..	180,00	
30/06/2021	1587	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903036000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PALMILHA ORTOPÉDICA SOB MEDIDA PARA PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..		180,00
30/06/2021	1588	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	AJUSTE CONTRATO		10.200,00
30/06/2021	1588	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	AJUSTE CONTRATO	10.200,00	
30/06/2021	1589	ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente		1.299,78
30/06/2021	1589	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente	1.299,78	
30/06/2021	1590	ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		107,02
30/06/2021	1590	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	107,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2021	1591	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.710,35
30/06/2021	1591	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.710,35	
30/06/2021	1592	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		101,08
30/06/2021	1592	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	101,08	
30/06/2021	1593	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.		75,12
30/06/2021	1593	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.	75,12	
30/06/2021	1594	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente		607,29
30/06/2021	1594	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente	607,29	
30/06/2021	1595	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		674,41
30/06/2021	1595	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	674,41	
30/06/2021	1596	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		391,13
30/06/2021	1596	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	391,13	
30/06/2021	1597	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MÁQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		48,94
30/06/2021	1597	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MÁQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	48,94	
30/06/2021	1598	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		8.327,25
30/06/2021	1598	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	8.327,25	
30/06/2021	1599	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	APROPRIAÇÃO SEGUROS SAÚDE 06/2021		422,49
30/06/2021	1599	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	APROPRIAÇÃO SEGUROS SAÚDE 06/2021	422,49	
30/06/2021	1600	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 06/2021	20.120,35	
30/06/2021	1600	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTÍVEIS E	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 06/2021		20.120,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2021
Nº de Ordem: 2
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2021	1600	LUBRIFICANTES 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 06/2021	1.570,40	
30/06/2021	1600	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 06/2021		1.570,40
30/06/2021	1600	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 06/2021	840,10	
30/06/2021	1600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 06/2021		840,10
30/06/2021	1600	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 06/2021	21.350,00	
30/06/2021	1600	MATERIAL FARMACOLÓGICO 1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 06/2021		21.350,00
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
Total Geral :				6.326.589,16	6.326.589,16

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

JOAO PAULO GARCIA
048.158.149-96
Gestor do Fundo de Saúde