



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2021	1903	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 373 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, BALDE, TOALHA DE BANHO, PADRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	789,60	
01/08/2021	1903	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 373 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, BALDE, TOALHA DE BANHO, PADRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	789,60	
01/08/2021	1903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 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, BALDE, TOALHA DE BANHO, PADRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		789,60
01/08/2021	1903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 373 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, BALDE, TOALHA DE BANHO, PADRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	789,60	
01/08/2021	1903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 373 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, BALDE, TOALHA DE BANHO, PADRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	789,60	
01/08/2021	1903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 373 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, BALDE, TOALHA DE BANHO, PADRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	789,60	
01/08/2021	1903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 373 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, BALDE, TOALHA DE BANHO, PADRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	789,60	
01/08/2021	1903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 373 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, BALDE, TOALHA DE BANHO, PADRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		789,60
01/08/2021	1903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 373 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, BALDE, TOALHA DE BANHO, PADRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		789,60
01/08/2021	1904	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		16.953,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2021	1904	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	16.953,99	
		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
01/08/2021	1904	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	16.953,99	
		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
01/08/2021	1905	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		12.478,84
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/08/2021	1905	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	12.478,84	
		13. SALÁRIO			
01/08/2021	1906	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,15	
		FÉRIAS			
01/08/2021	1906	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,15
		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/08/2021	1907	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,09	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/08/2021	1907	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,09
		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/08/2021	1907	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,09
		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)			
02/08/2021	1908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 41 ([ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.930,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/08/2021	1908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 41 ([ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.930,74
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
02/08/2021	1908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 41 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.930,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/08/2021	1909	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Anulação de despesa extraorçamentária nº 39 ([IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		965,36
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
02/08/2021	1909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 39 ([IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	965,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/08/2021	1909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 39 ([IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		965,36
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
02/08/2021	1909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 39 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		965,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/08/2021	1909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 39 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	965,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/08/2021	1910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 70 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33903950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) pelo motivo Pagamento de despesa empenhada com dotação indevida..		30.730,90
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/08/2021	1910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 70 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33903950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) pelo motivo Pagamento de despesa empenhada com dotação indevida..		30.730,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
02/08/2021	1910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 70 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33903950000000 - Manut. BI. MAC	30.730,90	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) pelo motivo Pagamento de despesa empenhada com dotação indevida..		
02/08/2021	1910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 70 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33903950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) pelo motivo Pagamento de despesa empenhada com dotação indevida..	30.730,90	
02/08/2021	1910	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Anulação do pagamento de empenho de nº 70 via debito_automatico.	30.730,90	
02/08/2021	1910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 70 via debito_automatico.		30.730,90
02/08/2021	1910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 70 via debito_automatico.	30.730,90	
02/08/2021	1911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 70 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33903950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) pelo motivo Pagamento de despesa empenhada com dotação indevida..		30.730,90
02/08/2021	1911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 70 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33903950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) pelo motivo Pagamento de despesa empenhada com dotação indevida..		30.730,90
02/08/2021	1911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 70 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33903950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) pelo motivo Pagamento de despesa empenhada com dotação indevida..	30.730,90	
02/08/2021	1911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 70 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33903950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) pelo motivo Pagamento de despesa empenhada com dotação indevida..	30.730,90	
02/08/2021	1911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 70 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33903950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) pelo motivo Pagamento de despesa empenhada com dotação indevida..		30.730,90
02/08/2021	1911	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Anulação do pagamento de empenho de nº 70 via debito_automatico.	30.730,90	
02/08/2021	1911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 70 via debito_automatico.		30.730,90
02/08/2021	1911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 70 via debito_automatico.	30.730,90	
03/08/2021	1912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.280,00
03/08/2021	1912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2021	1912	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.280,00	
03/08/2021	1912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.280,00	
03/08/2021	1912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.280,00
03/08/2021	1912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.280,00
03/08/2021	1912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.280,00	
03/08/2021	1912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.280,00
03/08/2021	1912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.280,00
03/08/2021	1913	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 226/2021)).	100.000,00	
03/08/2021	1913	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 226/2021)).		100.000,00
03/08/2021	1913	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 226/2021).		100.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2021	1913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 226/2021).	100.000,00	
03/08/2021	1913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 226/2021).	100.000,00	
03/08/2021	1914	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..	1.323,96	
03/08/2021	1914	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..		1.323,96
03/08/2021	1914	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..	1.323,96	
03/08/2021	1914	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..		1.323,96
03/08/2021	1914	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..		1.323,96
03/08/2021	1915	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 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..	174,13	
03/08/2021	1915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..		174,13
03/08/2021	1915	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		174,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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 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..		
03/08/2021	1915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..		174,13
03/08/2021	1915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..		174,13
03/08/2021	1915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..	174,13	
03/08/2021	1915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..		174,13
03/08/2021	1915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..		174,13
03/08/2021	1916	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..		536,80
03/08/2021	1916	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..	536,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2021	1916	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..		536,80
03/08/2021	1916	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..	536,80	
03/08/2021	1916	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..		536,80
03/08/2021	1917	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..	659,88	
03/08/2021	1917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA 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..		659,88
03/08/2021	1917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..	659,88	
03/08/2021	1917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..		659,88
03/08/2021	1917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..	659,88	
03/08/2021	1917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de		659,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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..		
03/08/2021	1918	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..	2.501,77	
03/08/2021	1918	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..		2.501,77
03/08/2021	1918	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..	2.501,77	
03/08/2021	1918	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..		2.501,77
03/08/2021	1918	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..	2.501,77	
03/08/2021	1919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 395 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº. 70, ANULADA POR TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO EMERGENCIAL..		64.357,90
03/08/2021	1919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 395 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº. 70, ANULADA POR TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO	64.357,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMERGENCIAL..		
03/08/2021	1919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 395 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº. 70, ANULADA POR TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO EMERGENCIAL..		64.357,90
03/08/2021	1920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	965,36	
03/08/2021	1920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	965,36	
03/08/2021	1920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	965,36	
03/08/2021	1920	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.930,74
03/08/2021	1920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.930,74
03/08/2021	1920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.930,74
03/08/2021	1920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº. 70, ANULADA POR TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO EMERGENCIAL..		64.357,90
03/08/2021	1920	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº. 70, ANULADA POR TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO EMERGENCIAL..	64.357,90	
03/08/2021	1920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº. 70, ANULADA POR TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO EMERGENCIAL..	64.357,90	
03/08/2021	1920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº. 70, ANULADA POR TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, REFERENTE A		64.357,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO EMERGENCIAL..		
03/08/2021	1920	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº. 70, ANULADA POR TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO EMERGENCIAL..	64.357,90	
03/08/2021	1920	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº. 70, ANULADA POR TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO EMERGENCIAL..		64.357,90
03/08/2021	1920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº. 70, ANULADA POR TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO EMERGENCIAL..	64.357,90	
03/08/2021	1921	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2068 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		965,36
03/08/2021	1921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2068 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	965,36	
03/08/2021	1921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2068 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		965,36
03/08/2021	1921	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2068 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	965,36	
03/08/2021	1921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2068 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		965,36
03/08/2021	1921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2068 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	965,36	
03/08/2021	1922	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2069 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.930,74
03/08/2021	1922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2069 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.930,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2021	1922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2069 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.930,74
03/08/2021	1923	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 395 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via debito_automatico.		61.461,80
03/08/2021	1923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº. 70, ANULADA POR TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO EMERGENCIAL..	61.461,80	
03/08/2021	1923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº. 70, ANULADA POR TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO EMERGENCIAL..	61.461,80	
03/08/2021	1923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº. 70, ANULADA POR TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO EMERGENCIAL..		61.461,80
03/08/2021	1923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº. 70, ANULADA POR TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO EMERGENCIAL..		61.461,80
03/08/2021	1923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 395 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via debito_automatico.	61.461,80	
03/08/2021	1923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº. 70, ANULADA POR TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO EMERGENCIAL..	61.461,80	
03/08/2021	1923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 395 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via debito_automatico.		61.461,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2021	1923	UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 395 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via debito_automatico.		61.461,80
03/08/2021	1924	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 70 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33903950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) pelo motivo Liquidação de despesa empenhada com dotação indevida..		32.178,95
03/08/2021	1924	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 70 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33903950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) pelo motivo Liquidação de despesa empenhada com dotação indevida..		32.178,95
03/08/2021	1924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 70 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33903950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) pelo motivo Liquidação de despesa empenhada com dotação indevida..	32.178,95	
03/08/2021	1924	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 70 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33903950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) pelo motivo Liquidação de despesa empenhada com dotação indevida..	32.178,95	
03/08/2021	1924	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 70 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33903950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) pelo motivo Liquidação de despesa empenhada com dotação indevida..		32.178,95
03/08/2021	1924	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 70 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33903950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) pelo motivo Liquidação de despesa empenhada com dotação indevida..	32.178,95	
03/08/2021	1924	EXECUTADOS 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 70 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33903950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) pelo motivo Liquidação de despesa empenhada com dotação indevida..		32.178,95
03/08/2021	1924	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 70 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33903950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) pelo motivo Liquidação de despesa empenhada com dotação indevida..	32.178,95	
03/08/2021	1924	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 70 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33903950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) pelo motivo Liquidação de despesa empenhada com dotação indevida..	32.178,95	
03/08/2021	1924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		482,68
03/08/2021	1924	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	482,68	
03/08/2021	1924	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		482,68
03/08/2021	1924	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	482,68	
03/08/2021	1924	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	482,68	
03/08/2021	1924	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 70 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		965,37
03/08/2021	1924	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2021	1924	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 70 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	965,37	
03/08/2021	1924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 70 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		965,37
03/08/2021	1924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 70 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	965,37	
03/08/2021	1924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 70 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	965,37	
03/08/2021	1924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 70 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		965,37
03/08/2021	1924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 70 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	965,37	
03/08/2021	1925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 70 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33903950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) pelo motivo Liquidação de despesa empenhada com dotação indevida..	32.178,95	
03/08/2021	1925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 70 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33903950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) pelo motivo Liquidação de despesa empenhada com dotação indevida..		32.178,95
03/08/2021	1925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 70 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33903950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) pelo motivo Liquidação de despesa empenhada com dotação indevida..		32.178,95
03/08/2021	1925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 70 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		965,37
03/08/2021	1925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 70 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		965,37
03/08/2021	1925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 70 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	965,37	
03/08/2021	1925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 70 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	965,37	
03/08/2021	1925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		482,68
03/08/2021	1925	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	482,68	
03/08/2021	1925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		482,68
03/08/2021	1925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		482,68
03/08/2021	1925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	482,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2021	1925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		482,68
03/08/2021	1925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		482,68
03/08/2021	1925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	482,68	
03/08/2021	1926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 70 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33903950000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DOTAÇÃO INDEVIDA..		64.357,90
03/08/2021	1927	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 349 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 990/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	149,50	
03/08/2021	1927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 349 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 990/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		149,50
03/08/2021	1927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 349 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 990/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		149,50
03/08/2021	1927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 349 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 990/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	149,50	
03/08/2021	1928	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 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, PANO LIMPEZA E SACO PLASTICO LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.	548,50	
03/08/2021	1928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 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, PANO LIMPEZA E SACO PLASTICO LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.		548,50
03/08/2021	1928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 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, PANO LIMPEZA E SACO PLASTICO LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.		548,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2021	1928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 370 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, PANO LIMPEZA E SACO PLASTICO LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,	548,50	
03/08/2021	1928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 370 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, PANO LIMPEZA E SACO PLASTICO LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,	548,50	
03/08/2021	1928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 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, PANO LIMPEZA E SACO PLASTICO LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,		548,50
03/08/2021	1928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 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, PANO LIMPEZA E SACO PLASTICO LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,		548,50
03/08/2021	1928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 370 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, PANO LIMPEZA E SACO PLASTICO LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,	548,50	
03/08/2021	1929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 396 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/65 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NARENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1171/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.162,00	
03/08/2021	1930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 397 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 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1172/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.896,00	
03/08/2021	1930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 397 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 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1172/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.896,00
03/08/2021	1930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 397 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 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1172/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.896,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2021	1930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 397 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 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1172/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.896,00
03/08/2021	1931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 195, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..	67.548,53	
03/08/2021	1931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 195, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..	67.548,53	
03/08/2021	1931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 195, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		67.548,53
03/08/2021	1931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 195, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..	67.548,53	
03/08/2021	1931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 195, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		67.548,53
04/08/2021	1932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 392 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 FORMATAÇÃO E INSTALAÇÕES DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
04/08/2021	1932	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA FORMATAÃO E INSTALAÇÕES DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/08/2021	1932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 392 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 FORMATAÃO E INSTALAÇÕES DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
04/08/2021	1932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 392 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 FORMATAÃO E INSTALAÇÕES DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
04/08/2021	1932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 392 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 FORMATAÃO E INSTALAÇÕES DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
04/08/2021	1932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 392 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 FORMATAÃO E INSTALAÇÕES DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
04/08/2021	1933	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 369 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, SODA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1062/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..	485,05	
04/08/2021	1933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 369 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, SODA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1062/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..	485,05	
04/08/2021	1933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 369 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, SODA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1062/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		485,05
05/08/2021	1934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 399 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLI VITORIO FERREIRA DA SILVA PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 08/08/2021 E RETORNO DIA 09/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
05/08/2021	1934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 399 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLI VITORIO FERREIRA DA SILVA PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 08/08/2021 E RETORNO DIA 09/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
05/08/2021	1934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 399 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLI VITORIO FERREIRA DA SILVA PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 08/08/2021 E RETORNO DIA 09/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
05/08/2021	1934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 399 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLI VITORIO FERREIRA DA SILVA PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 08/08/2021 E RETORNO DIA 09/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
06/08/2021	1935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..	658,36	
06/08/2021	1935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..		658,36
06/08/2021	1935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..		658,36
06/08/2021	1935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 306 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	658,36	
06/08/2021	1935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O		658,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
06/08/2021	1935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..	658,36	
06/08/2021	1935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 306 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		658,36
06/08/2021	1936	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
06/08/2021	1936	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	
06/08/2021	1936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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
06/08/2021	1936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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
06/08/2021	1936	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
06/08/2021	1936	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	
06/08/2021	1936	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2021	1936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 29 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		300,00
06/08/2021	1937	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 30 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		200,00
06/08/2021	1937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
06/08/2021	1937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
06/08/2021	1937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
06/08/2021	1937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
06/08/2021	1937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 30 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	200,00	
06/08/2021	1937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
06/08/2021	1937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 30 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		200,00
06/08/2021	1938	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
06/08/2021	1938	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 MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO		606,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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.		
06/08/2021	1938	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	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
06/08/2021	1938	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
		EXECUTADOS			
06/08/2021	1938	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	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/08/2021	1938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.		606,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/08/2021	1938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.	606,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/08/2021	1938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.		606,00
		A COMPROVAR			
06/08/2021	1939	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			
06/08/2021	1939	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	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	
		CONSÓRCIOS A PAGAR			
06/08/2021	1939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2021	1939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.212,00
06/08/2021	1939	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS 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	
06/08/2021	1939	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	
06/08/2021	1939	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
06/08/2021	1939	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
06/08/2021	1939	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	
06/08/2021	1939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.212,00	
06/08/2021	1939	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
06/08/2021	1940	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.		10.666,75
06/08/2021	1940	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	10.666,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		
06/08/2021	1940	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 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	10.666,75	
06/08/2021	1940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		10.666,75
06/08/2021	1940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 17 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	10.666,75	
06/08/2021	1940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	10.666,75	
06/08/2021	1940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 17 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		10.666,75
06/08/2021	1941	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 16 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		202,00
06/08/2021	1941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.	202,00	
06/08/2021	1941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.		202,00
06/08/2021	1941	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	
06/08/2021	1941	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
06/08/2021	1941	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		202,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.		
06/08/2021	1942	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 389 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 7/2021.	878,90	
06/08/2021	1942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 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 7/2021.	878,90	
06/08/2021	1942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 389 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 7/2021.		878,90
06/08/2021	1942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 389 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	878,90	
06/08/2021	1942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 389 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 7/2021.		878,90
06/08/2021	1943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLI VITORIO FERREIRA DA SILVA PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 08/08/2021 E RETORNO DIA 09/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO		375,00
06/08/2021	1943	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 399 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLI VITORIO FERREIRA DA SILVA PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 08/08/2021 E RETORNO DIA 09/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO	375,00	
06/08/2021	1943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLI VITORIO FERREIRA DA SILVA PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 08/08/2021 E RETORNO DIA 09/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO		375,00
06/08/2021	1943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 399 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLI VITORIO FERREIRA DA SILVA PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 08/08/2021 E RETORNO DIA 09/08/2021, CONFORME	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROTEIRO EM ANEXO		
06/08/2021	1943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 399 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLI VITORIO FERREIRA DA SILVA PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 08/08/2021 E RETORNO DIA 09/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO		375,00
06/08/2021	1944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 400 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, BUCHA EIXO, COXIM AMORTECEDOR, KIT BATENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		744,00
06/08/2021	1944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 400 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, BUCHA EIXO, COXIM AMORTECEDOR, KIT BATENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	744,00	
06/08/2021	1944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 400 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, BUCHA EIXO, COXIM AMORTECEDOR, KIT BATENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		744,00
06/08/2021	1945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 401 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 GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	776,00	
06/08/2021	1945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 401 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 GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		776,00
06/08/2021	1945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 401 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 GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	776,00	
06/08/2021	1945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 401 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 GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		776,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2021	1946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 402 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, BUZINA, FAROL PRINCIPAL, FUSIVEL, RELE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	312,50	
06/08/2021	1946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 402 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, BUZINA, FAROL PRINCIPAL, FUSIVEL, RELE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	312,50	
06/08/2021	1946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 402 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, BUZINA, FAROL PRINCIPAL, FUSIVEL, RELE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		312,50
06/08/2021	1947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 403 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, 3,5 SER NO VEÍCULO RENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	315,00	
06/08/2021	1947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 403 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, 3,5 SER NO VEÍCULO RENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	315,00	
06/08/2021	1947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 403 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, 3,5 SER NO VEÍCULO RENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		315,00
06/08/2021	1948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 404 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, 3,5 SER NO VEÍCULO RENAULT LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	402,50	
06/08/2021	1948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 404 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, 3,5 SER NO VEÍCULO RENAULT LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		402,50
06/08/2021	1948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 404 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, 3,5 SER NO VEÍCULO RENAULT LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	402,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2021	1948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 404 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, 3,5 SER NO VEÍCULO RENAULT LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		402,50
06/08/2021	1949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA DISCADORA TELE - ALARME FIXA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CÂMARA DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..	750,00	
06/08/2021	1949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA DISCADORA TELE - ALARME FIXA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CÂMARA DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..		750,00
06/08/2021	1949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA DISCADORA TELE - ALARME FIXA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CÂMARA DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..		750,00
06/08/2021	1950	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 351 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 992/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	251,80	
06/08/2021	1950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 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 992/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		251,80
06/08/2021	1950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 351 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 992/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	251,80	
06/08/2021	1950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 351 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 992/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		251,80
06/08/2021	1951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 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, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		845,00
06/08/2021	1951	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das	845,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/08/2021	1951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 371 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, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	845,00	
06/08/2021	1951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 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, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		845,00
06/08/2021	1951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 371 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, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	845,00	
06/08/2021	1951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 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, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		845,00
08/08/2021	1952	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 RELATORIOS EM ANEXO.		960,00
08/08/2021	1952	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	
08/08/2021	1952	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	
08/08/2021	1952	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		960,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		
08/08/2021	1952	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	
08/08/2021	1952	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
08/08/2021	1952	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	
08/08/2021	1952	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
09/08/2021	1953	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 399 (DENIS MARCOS BELLE) via debito_automatico.		375,00
09/08/2021	1953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 399 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLI VITORIO FERREIRA DA SILVA PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 08/08/2021 E RETORNO DIA 09/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.	375,00	
09/08/2021	1953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 399 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLI VITORIO FERREIRA DA SILVA PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 08/08/2021 E RETORNO DIA 09/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.	375,00	
09/08/2021	1953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLI VITORIO FERREIRA DA SILVA PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 08/08/2021 E RETORNO DIA 09/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.		
09/08/2021	1953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 399 (DENIS MARCOS BELLE) via debito_automatico.	375,00	
09/08/2021	1953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 399 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLI VITORIO FERREIRA DA SILVA PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 08/08/2021 E RETORNO DIA 09/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.		375,00
09/08/2021	1953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 399 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 DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLI VITORIO FERREIRA DA SILVA PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 08/08/2021 E RETORNO DIA 09/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.	375,00	
09/08/2021	1954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 406 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 LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO - RS, PARA LEVAR A PACIENTE MILENA MONTAGNA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2021 E RETORNO DIA 13/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	270,00	
09/08/2021	1954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 406 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 LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO - RS, PARA LEVAR A PACIENTE MILENA MONTAGNA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2021 E RETORNO DIA 13/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		270,00
09/08/2021	1954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 406 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 LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO - RS, PARA LEVAR A PACIENTE MILENA MONTAGNA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2021 E RETORNO DIA 13/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	270,00	
09/08/2021	1954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 406 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		270,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO - RS, PARA LEVAR A PACIENTE MILENA MONTAGNA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2021 E RETORNO DIA 13/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
09/08/2021	1955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MEDICA E PROCEDIMENTO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/08/2021 E RETORNO DIA 17/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	500,00	
09/08/2021	1955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MEDICA E PROCEDIMENTO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/08/2021 E RETORNO DIA 17/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	500,00	
09/08/2021	1955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MEDICA E PROCEDIMENTO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/08/2021 E RETORNO DIA 17/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		500,00
09/08/2021	1956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 408 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, REGISTRO ESFERA, TINTA ACRILICA, CILINDRO FECHADURA, VIDRO LISO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	470,30	
09/08/2021	1956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 408 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, REGISTRO ESFERA, TINTA ACRILICA, CILINDRO FECHADURA, VIDRO LISO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		470,30
09/08/2021	1957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 406 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 LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO - RS, PARA LEVAR A PACIENTE MILENA MONTAGNA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2021 E RETORNO DIA 13/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	270,00	
09/08/2021	1957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das		270,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO - RS, PARA LEVAR A PACIENTE MILENA MONTAGNA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2021 E RETORNO DIA 13/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
09/08/2021	1957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 406 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 LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO - RS, PARA LEVAR A PACIENTE MILENA MONTAGNA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2021 E RETORNO DIA 13/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		270,00
09/08/2021	1958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MEDICA E PROCEDIMENTO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/08/2021 E RETORNO DIA 17/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		500,00
09/08/2021	1958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MEDICA E PROCEDIMENTO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/08/2021 E RETORNO DIA 17/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	500,00	
09/08/2021	1958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MEDICA E PROCEDIMENTO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/08/2021 E RETORNO DIA 17/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		500,00
09/08/2021	1958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MEDICA E PROCEDIMENTO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/08/2021 E RETORNO DIA 17/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		500,00
09/08/2021	1959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 299 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 27 UND, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O		1.566,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.		
09/08/2021	1959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 299 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 27 UND, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.	1.566,00	
09/08/2021	1959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 299 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 27 UND, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.		1.566,00
09/08/2021	1960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.		8.717,86
09/08/2021	1960	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.	8.717,86	
09/08/2021	1960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.	8.717,86	
09/08/2021	1960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.		8.717,86
09/08/2021	1960	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.	8.717,86	
09/08/2021	1960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS	8.717,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.		
09/08/2021	1960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.		8.717,86
10/08/2021	1961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903963000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE 200 BLOCOS RECETUÁRIOS MEDICO 150X210MM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1221, PA 43/2021 EM ANEXOS..	844,00	
10/08/2021	1961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903963000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE 200 BLOCOS RECETUÁRIOS MEDICO 150X210MM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1221, PA 43/2021 EM ANEXOS..		844,00
10/08/2021	1961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903963000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE 200 BLOCOS RECETUÁRIOS MEDICO 150X210MM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1221, PA 43/2021 EM ANEXOS..		844,00
10/08/2021	1962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 411 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 DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1222/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..	548,50	
10/08/2021	1962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 411 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 DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1222/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		548,50
10/08/2021	1962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 411 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 DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1222/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..	548,50	
10/08/2021	1962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 411 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 DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE		548,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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 1222/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		
10/08/2021	1963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR E 6 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	8.229,96	
10/08/2021	1963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR E 6 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		8.229,96
10/08/2021	1964	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 402 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, BUZINA, FAROL PRINCIPAL, FUSIVEL, RELE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	312,50	
10/08/2021	1964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 402 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, BUZINA, FAROL PRINCIPAL, FUSIVEL, RELE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	312,50	
10/08/2021	1964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUZINA, FAROL PRINCIPAL, FUSIVEL, RELE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	312,50	
10/08/2021	1964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUZINA, FAROL PRINCIPAL, FUSIVEL, RELE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		312,50
10/08/2021	1965	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 404 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, 3,5 SER NO VEÍCULO RENAULT LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	402,50	
10/08/2021	1965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 404 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, 3,5 SER NO VEÍCULO RENAULT LOGAN	402,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2021	1965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 404 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, 3,5 SER NO VEÍCULO RENAULT LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		402,50
10/08/2021	1965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 404 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, 3,5 SER NO VEÍCULO RENAULT LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	402,50	
10/08/2021	1965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 404 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, 3,5 SER NO VEÍCULO RENAULT LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		402,50
10/08/2021	1966	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..		80,50
10/08/2021	1966	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..	80,50	
10/08/2021	1966	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..		80,50
10/08/2021	1967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 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, 3,5 SER NO VEÍCULO RENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		315,00
10/08/2021	1967	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 403 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, 3,5 SER NO VEÍCULO RENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	315,00	
10/08/2021	1967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 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, 3,5 SER NO VEÍCULO RENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		315,00
10/08/2021	1967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das	315,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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 ELETRICA, 3,5 SER NO VEÍCULO RENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/08/2021	1967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 403 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, 3,5 SER NO VEÍCULO RENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		315,00
10/08/2021	1968	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..		63,00
10/08/2021	1968	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..	63,00	
10/08/2021	1968	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..	63,00	
10/08/2021	1968	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..		63,00
10/08/2021	1968	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..	63,00	
10/08/2021	1968	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 PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		63,00
10/08/2021	1969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/65 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NARENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1171/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.162,00
10/08/2021	1969	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/65 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NARENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1171/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.162,00	
10/08/2021	1969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das	2.162,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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 QUATRO PNEUS 225/65 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NARENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1171/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
10/08/2021	1969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/65 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NARENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1171/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.162,00
10/08/2021	1969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/65 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NARENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1171/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.162,00	
10/08/2021	1970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 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 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1172/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.896,00
10/08/2021	1970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 397 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 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1172/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.896,00	
10/08/2021	1970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 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 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1172/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.896,00
10/08/2021	1970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 397 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 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1172/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.896,00	
10/08/2021	1970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 397 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 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1172/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.896,00
10/08/2021	1971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS P45 PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	98,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2021	1971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS P45 PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		98,00
10/08/2021	1971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS P45 PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	98,00	
10/08/2021	1971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS P45 PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		98,00
11/08/2021	1972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 413 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, DETERGENTE E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1223/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..	943,60	
11/08/2021	1972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 413 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, DETERGENTE E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1223/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		943,60
11/08/2021	1972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 413 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, DETERGENTE E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1223/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..	943,60	
11/08/2021	1972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 413 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, DETERGENTE E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1223/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		943,60
11/08/2021	1973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 414 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, SACO PLÁSTICO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1224/2021, PA 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	335,00	
11/08/2021	1973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 414 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, SACO PLÁSTICO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1224/2021, PA 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		335,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2021	1973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 414 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, SACO PLASTICO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1224/2021, PA 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	335,00	
11/08/2021	1973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 414 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, SACO PLÁSTICO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1224/2021, PA 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		335,00
11/08/2021	1974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 415 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, PAPEL HIGIENICO E VASSOURA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1225/2021, PQ 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	584,50	
11/08/2021	1974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 415 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, PAPEL HIGIENICO E VASSOURA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1225/2021, PQ 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		584,50
11/08/2021	1974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 415 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, PAPEL HIGIENICO E VASSOURA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1225/2021, PQ 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	584,50	
11/08/2021	1974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 415 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, PAPEL HIGIENICO E VASSOURA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1225/2021, PQ 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		584,50
11/08/2021	1975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 417 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL PARA AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/08/2021 E RETORNO DIA 17/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO,.	500,00	
11/08/2021	1975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 417 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL PARA AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICO NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/08/2021 E RETORNO DIA 17/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
11/08/2021	1975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 417 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL PARA AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/08/2021 E RETORNO DIA 17/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	500,00	
11/08/2021	1975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 417 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL PARA AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/08/2021 E RETORNO DIA 17/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		500,00
11/08/2021	1976	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 12/2021 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		2.760,00
11/08/2021	1976	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Assinatura de Aditivo do Contrato 12/2021 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	2.760,00	
11/08/2021	1976	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 12/2021 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	2.760,00	
11/08/2021	1976	8.1.2.3.1.09.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 12/2021 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		2.760,00
11/08/2021	1976	8.1.2.3.1.09.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 12/2021 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	2.760,00	
11/08/2021	1976	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura de Aditivo do Contrato 12/2021 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		2.760,00
11/08/2021	1977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL PARA AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/08/2021 E RETORNO DIA 17/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		500,00
11/08/2021	1977	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL PARA AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/08/2021 E RETORNO DIA 17/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	500,00	
11/08/2021	1977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL PARA AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/08/2021 E RETORNO DIA 17/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
11/08/2021	1977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL PARA AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/08/2021 E RETORNO DIA 17/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		500,00
11/08/2021	1977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL PARA AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/08/2021 E RETORNO DIA 17/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	500,00	
11/08/2021	1977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL PARA AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/08/2021 E RETORNO DIA 17/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		500,00
11/08/2021	1978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - 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 GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		776,00
11/08/2021	1978	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 401 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 GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	776,00	
11/08/2021	1978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - 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 GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		776,00
11/08/2021	1978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - 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		776,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/08/2021	1978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 401 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 GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	776,00	
11/08/2021	1978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 401 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 GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		776,00
11/08/2021	1979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 400 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, BUCHA EIXO, COXIM AMORTECEDOR, KIT BATENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		744,00
11/08/2021	1979	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 400 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, BUCHA EIXO, COXIM AMORTECEDOR, KIT BATENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	744,00	
11/08/2021	1979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 400 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, BUCHA EIXO, COXIM AMORTECEDOR, KIT BATENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	744,00	
11/08/2021	1979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 400 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, BUCHA EIXO, COXIM AMORTECEDOR, KIT BATENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		744,00
11/08/2021	1979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 400 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, BUCHA EIXO, COXIM AMORTECEDOR, KIT BATENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	744,00	
11/08/2021	1979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 400 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, BUCHA EIXO, COXIM AMORTECEDOR, KIT BATENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		744,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2021	1980	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 418 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 JULHO DE 2021, VALOR PESSOAL. 07/2021..		4.738,49
11/08/2021	1980	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 418 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 JULHO DE 2021, VALOR PESSOAL. 07/2021..	4.738,49	
11/08/2021	1980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 418 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 JULHO DE 2021, VALOR PESSOAL. 07/2021..	4.738,49	
11/08/2021	1980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 418 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 JULHO DE 2021, VALOR PESSOAL. 07/2021..	4.738,49	
11/08/2021	1980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 418 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 JULHO DE 2021, VALOR PESSOAL. 07/2021..		4.738,49
11/08/2021	1980	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 418 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 JULHO DE 2021, VALOR PESSOAL. 07/2021..		4.738,49
11/08/2021	1980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 418 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 JULHO DE 2021, VALOR PESSOAL. 07/2021..	4.738,49	
11/08/2021	1980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 418 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 JULHO DE 2021, VALOR PESSOAL. 07/2021..		4.738,49
11/08/2021	1981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 419 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 07 / ANO 2021..		11.991,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2021	1981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 419 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 07 / ANO 2021..	11.991,94	
11/08/2021	1981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 419 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 07 / ANO 2021..		11.991,94
11/08/2021	1982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 420 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 - SUPERAVIT - MES 07 / ANO 2021..	59.042,81	
11/08/2021	1982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 420 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 - SUPERAVIT - MES 07 / ANO 2021..		59.042,81
11/08/2021	1982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 420 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 - SUPERAVIT - MES 07 / ANO 2021..	59.042,81	
11/08/2021	1982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 420 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 - SUPERAVIT - MES 07 / ANO 2021..		59.042,81
11/08/2021	1983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 422 da despesa nº 14 (10001.10.301.1001.2026.33933028000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MARCARAS CIRÚRGICA - MES 07 / ANO 2021.- COVID-19..	328,85	
11/08/2021	1983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 422 da despesa nº 14 (10001.10.301.1001.2026.33933028000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MARCARAS CIRÚRGICA - MES 07 / ANO 2021.- COVID-19..		328,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2021	1983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 422 da despesa nº 14 (10001.10.301.1001.2026.33933028000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MÀRCARAS CIRÚRGICA - MES 07 / ANO 2021.- COVID-19..		328,85
11/08/2021	1984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 416 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 - MES 07 / ANO 2021..	17.078,30	
11/08/2021	1984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 416 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 - MES 07 / ANO 2021..	17.078,30	
11/08/2021	1984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 416 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 - MES 07 / ANO 2021..		17.078,30
11/08/2021	1985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 421 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 07 / ANO 2021..	54.775,05	
11/08/2021	1985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 421 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 07 / ANO 2021..		54.775,05
11/08/2021	1985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 421 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 07 / ANO 2021..	54.775,05	
11/08/2021	1985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 421 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		54.775,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 07 / ANO 2021..		
11/08/2021	1986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 423 da despesa nº 14 (10001.10.301.1001.2026.33933028000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.30.28 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - TESTES RAPIDOS ANTÍGENOS..	2.760,00	
11/08/2021	1986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 423 da despesa nº 14 (10001.10.301.1001.2026.33933028000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.30.28 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - TESTES RAPIDOS ANTÍGENOS..	2.760,00	
11/08/2021	1986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 423 da despesa nº 14 (10001.10.301.1001.2026.33933028000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.30.28 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - TESTES RAPIDOS ANTÍGENOS..		2.760,00
12/08/2021	1987	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 407 (MARCIO ARI MARCOS MOREIRA) via ordem_bancaria.		500,00
12/08/2021	1987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MEDICA E PROCEDIMENTO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/08/2021 E RETORNO DIA 17/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	500,00	
12/08/2021	1987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MEDICA E PROCEDIMENTO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/08/2021 E RETORNO DIA 17/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	500,00	
12/08/2021	1987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MEDICA E PROCEDIMENTO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/08/2021 E RETORNO DIA 17/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		500,00
12/08/2021	1987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 407 (MARCIO ARI MARCOS MOREIRA) via ordem_bancaria.	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2021	1987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MEDICA E PROCEDIMENTO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/08/2021 E RETORNO DIA 17/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		500,00
12/08/2021	1987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MEDICA E PROCEDIMENTO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/08/2021 E RETORNO DIA 17/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	500,00	
12/08/2021	1987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 407 (MARCIO ARI MARCOS MOREIRA) via ordem_bancaria.		500,00
12/08/2021	1988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 406 (LUIZ CARLOS PRATES) via ordem_bancaria.		270,00
12/08/2021	1988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO - RS, PARA LEVAR A PACIENTE MILENA MONTAGNA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2021 E RETORNO DIA 13/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	270,00	
12/08/2021	1988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO - RS, PARA LEVAR A PACIENTE MILENA MONTAGNA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2021 E RETORNO DIA 13/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	270,00	
12/08/2021	1988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO - RS, PARA LEVAR A PACIENTE MILENA MONTAGNA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2021 E RETORNO DIA 13/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		270,00
12/08/2021	1988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 406 (LUIZ CARLOS PRATES) via ordem_bancaria.	270,00	
12/08/2021	1988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE		270,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PASSO FUNDO - RS, PARA LEVAR A PACIENTE MILENA MONTAGNA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2021 E RETORNO DIA 13/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
12/08/2021	1988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO - RS, PARA LEVAR A PACIENTE MILENA MONTAGNA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2021 E RETORNO DIA 13/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	270,00	
12/08/2021	1988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 406 (LUIZ CARLOS PRATES) via ordem_bancaria.		270,00
12/08/2021	1989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 424 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903963000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 1000 UNIDADES DE FLYER EM PAPEL 150GR FORMATO 15X21CM - DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA AGOSTO LARANJA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
12/08/2021	1989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 424 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903963000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 1000 UNIDADES DE FLYER EM PAPEL 150GR FORMATO 15X21CM - DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA AGOSTO LARANJA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,00
12/08/2021	1989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 424 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903963000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 1000 UNIDADES DE FLYER EM PAPEL 150GR FORMATO 15X21CM - DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA AGOSTO LARANJA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
12/08/2021	1989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 424 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903963000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 1000 UNIDADES DE FLYER EM PAPEL 150GR FORMATO 15X21CM - DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA AGOSTO LARANJA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,00
13/08/2021	1990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR E 6 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		8.229,96
13/08/2021	1990	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR E 6 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	8.229,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2021	1990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR E 6 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	8.229,96	
13/08/2021	1990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR E 6 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		8.229,96
13/08/2021	1990	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR E 6 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	8.229,96	
13/08/2021	1990	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR E 6 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		8.229,96
13/08/2021	1990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR E 6 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	8.229,96	
13/08/2021	1990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR E 6 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		8.229,96
13/08/2021	1991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 299 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 27 UND, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.		1.566,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2021	1991	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 299 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 27 UND, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.	1.566,00	
13/08/2021	1991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 299 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 27 UND, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.	1.566,00	
13/08/2021	1991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 299 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 27 UND, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.		1.566,00
13/08/2021	1991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 299 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 27 UND, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.	1.566,00	
13/08/2021	1991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 299 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 27 UND, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.		1.566,00
13/08/2021	1992	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 SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	2.771,59	
13/08/2021	1992	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 SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		2.771,59
13/08/2021	1992	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 SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	2.771,59	
13/08/2021	1992	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 SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF		2.771,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			251/2021..		
13/08/2021	1992	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..	2.771,59	
13/08/2021	1992	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..		2.771,59
13/08/2021	1993	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..	1.299,95	
13/08/2021	1993	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..		1.299,95
13/08/2021	1993	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..	1.299,95	
13/08/2021	1993	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..		1.299,95
13/08/2021	1993	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..	1.299,95	
13/08/2021	1993	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..		1.299,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2021	1994	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..	1.203,13	
13/08/2021	1994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		1.203,13
13/08/2021	1994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	1.203,13	
13/08/2021	1994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		1.203,13
13/08/2021	1994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	1.203,13	
13/08/2021	1994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		1.203,13
13/08/2021	1995	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.	207,24	
13/08/2021	1995	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.		207,24
13/08/2021	1995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de	207,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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.		
13/08/2021	1995	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.		207,24
13/08/2021	1995	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.	207,24	
13/08/2021	1995	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.		207,24
13/08/2021	1996	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 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..	634,84	
13/08/2021	1996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..		634,84
13/08/2021	1996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..	634,84	
13/08/2021	1996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..		634,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2021	1996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..	634,84	
13/08/2021	1996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..		634,84
13/08/2021	1997	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..	351,00	
13/08/2021	1997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA 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..		351,00
13/08/2021	1997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..	351,00	
13/08/2021	1997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..		351,00
13/08/2021	1997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..	351,00	
13/08/2021	1997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..		351,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2021	1998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	144,81	
13/08/2021	1998	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 346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		144,81
13/08/2021	1998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	144,81	
13/08/2021	1998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		144,81
13/08/2021	1998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	144,81	
13/08/2021	1998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		144,81
13/08/2021	1998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CRENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.		9.653,96
13/08/2021	1998	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CRENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.	9.653,96	
13/08/2021	1998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CRENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.	9.653,96	
13/08/2021	1998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CRENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.		9.653,96
13/08/2021	1998	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CRENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA	9.653,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.		
13/08/2021	1998	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.		9.653,96
13/08/2021	1998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.	9.653,96	
13/08/2021	1998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.		9.653,96
13/08/2021	1999	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 418 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 - EXERCÍCIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2021, VALOR PESSOAL. 07/2021..	4.738,49	
13/08/2021	1999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 418 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 - EXERCÍCIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2021, VALOR PESSOAL. 07/2021..	4.738,49	
13/08/2021	1999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 418 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 - EXERCÍCIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2021, VALOR PESSOAL. 07/2021..	4.738,49	
13/08/2021	1999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 418 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 - EXERCÍCIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2021, VALOR PESSOAL. 07/2021..		4.738,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2021	2000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 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 07 / ANO 2021..		11.991,94
13/08/2021	2000	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 419 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 07 / ANO 2021..	11.991,94	
13/08/2021	2000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 419 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 07 / ANO 2021..	11.991,94	
13/08/2021	2000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 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 07 / ANO 2021..		11.991,94
13/08/2021	2000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 419 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 07 / ANO 2021..	11.991,94	
13/08/2021	2000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 419 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 07 / ANO 2021..		11.991,94
13/08/2021	2001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 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 - SUPERAVIT - MES 07 / ANO 2021..		59.042,81
13/08/2021	2001	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 420 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 - SUPERAVIT - MES 07 / ANO 2021..	59.042,81	
13/08/2021	2001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das	59.042,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 07 / ANO 2021..		
13/08/2021	2001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 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 - SUPERAVIT - MES 07 / ANO 2021..		59.042,81
13/08/2021	2001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 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 - SUPERAVIT - MES 07 / ANO 2021..	59.042,81	
13/08/2021	2001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 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 - SUPERAVIT - MES 07 / ANO 2021..		59.042,81
13/08/2021	2002	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 421 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 07 / ANO 2021..	54.775,05	
13/08/2021	2002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 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 07 / ANO 2021..		54.775,05
13/08/2021	2002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 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 07 / ANO 2021..		54.775,05
13/08/2021	2002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 421 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 07 / ANO 2021..	54.775,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2021	2002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 421 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 07 / ANO 2021..		54.775,05
13/08/2021	2003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 14 (10001.10.301.1001.2026.33933028000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MARCARAS CIRÚRGICA - MES 07 / ANO 2021.- COVID-19..		328,85
13/08/2021	2003	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 14 (10001.10.301.1001.2026.33933028000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MARCARAS CIRÚRGICA - MES 07 / ANO 2021.- COVID-19..	328,85	
13/08/2021	2003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 14 (10001.10.301.1001.2026.33933028000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MARCARAS CIRÚRGICA - MES 07 / ANO 2021.- COVID-19..	328,85	
13/08/2021	2003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 14 (10001.10.301.1001.2026.33933028000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MARCARAS CIRÚRGICA - MES 07 / ANO 2021.- COVID-19..		328,85
13/08/2021	2003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 14 (10001.10.301.1001.2026.33933028000000 - 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 ORDINÁRIO - MARCARAS CIRÚRGICA - MES 07 / ANO 2021.- COVID-19..	328,85	
13/08/2021	2003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 14 (10001.10.301.1001.2026.33933028000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MARCARAS CIRÚRGICA - MES 07 / ANO 2021.- COVID-19..		328,85
13/08/2021	2004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 416 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	17.078,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MES 07 / ANO 2021..		
13/08/2021	2004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 416 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 - MES 07 / ANO 2021..		17.078,30
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
13/08/2021	2004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 416 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 - MES 07 / ANO 2021..	17.078,30	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/08/2021	2004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 416 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 - MES 07 / ANO 2021..		17.078,30
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/08/2021	2005	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 417 (DENIS MARCOS BELLE) via ordem_bancaria.		500,00
			B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		
16/08/2021	2005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL PARA AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/08/2021 E RETORNO DIA 17/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	500,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
16/08/2021	2005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL PARA AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/08/2021 E RETORNO DIA 17/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	500,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
16/08/2021	2005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL PARA AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/08/2021 E RETORNO DIA 17/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		500,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
16/08/2021	2005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 417 (DENIS MARCOS BELLE) via ordem_bancaria.	500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2021	2005	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL PARA AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/08/2021 E RETORNO DIA 17/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		500,00
16/08/2021	2005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE DANILO JOÃO PRIGOL PARA AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTO MEDICO NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/08/2021 E RETORNO DIA 17/08/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	500,00	
16/08/2021	2005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 417 (DENIS MARCOS BELLE) via ordem_bancaria.		500,00
16/08/2021	2006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido alterado o motorista responsável pela viagem e consequente devolução do recurso financeiro..		500,00
16/08/2021	2006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido alterado o motorista responsável pela viagem e consequente devolução do recurso financeiro..		500,00
16/08/2021	2006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido alterado o motorista responsável pela viagem e consequente devolução do recurso financeiro..	500,00	
16/08/2021	2006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido alterado o motorista responsável pela viagem e consequente devolução do recurso financeiro..		500,00
16/08/2021	2006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido alterado o motorista responsável pela viagem e consequente devolução do recurso financeiro..		500,00
16/08/2021	2006	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Anulação do pagamento de empenho de nº 407 via ordem_bancaria.	500,00	
16/08/2021	2006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 407 via ordem_bancaria.		500,00
16/08/2021	2006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 407 via ordem_bancaria.	500,00	
16/08/2021	2007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido alterado o motorista responsável pela viagem e consequente devolução do		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recurso financeiro..		
16/08/2021	2007	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido alterado o motorista responsável pela viagem e consequente devolução do recurso financeiro..		500,00
16/08/2021	2007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido alterado o motorista responsável pela viagem e consequente devolução do recurso financeiro..		500,00
16/08/2021	2007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido alterado o motorista responsável pela viagem e consequente devolução do recurso financeiro..	500,00	
16/08/2021	2007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido alterado o motorista responsável pela viagem e consequente devolução do recurso financeiro..		500,00
16/08/2021	2007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido alterado o motorista responsável pela viagem e consequente devolução do recurso financeiro..	500,00	
16/08/2021	2008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido alterado o motorista responsável pela viagem e consequente devolução do recurso financeiro..		500,00
16/08/2021	2008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido alterado o motorista responsável pela viagem e consequente devolução do recurso financeiro..	500,00	
16/08/2021	2008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido alterado o motorista responsável pela viagem e consequente devolução do recurso financeiro..		500,00
16/08/2021	2008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo Por ter sido alterado o motorista responsável pela viagem e consequente devolução do recurso financeiro..	500,00	
17/08/2021	2009	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 414 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, SACO PLASTICO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1224/2021, PA 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	335,00	
17/08/2021	2009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO PLASTICO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1224/2021, PA 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		335,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2021	2009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO PLÁSTICO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1224/2021, PA 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	335,00	
17/08/2021	2009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO PLÁSTICO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1224/2021, PA 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		335,00
17/08/2021	2009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO PLÁSTICO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1224/2021, PA 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	335,00	
17/08/2021	2009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO PLÁSTICO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1224/2021, PA 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		335,00
17/08/2021	2010	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..		262,09
17/08/2021	2010	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..	262,09	
17/08/2021	2010	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..	262,09	
17/08/2021	2010	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..		262,09
17/08/2021	2010	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..	262,09	
17/08/2021	2010	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		262,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
19/08/2021	2011	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 306 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.010,88
19/08/2021	2011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..	1.010,88	
19/08/2021	2011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..	1.010,88	
19/08/2021	2011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..	1.010,88	
19/08/2021	2011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..		1.010,88
19/08/2021	2011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..		1.010,88
19/08/2021	2011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..		1.010,88
19/08/2021	2011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..	1.010,88	
19/08/2021	2011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 306 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.010,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2021	2012	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 422 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		328,85
19/08/2021	2012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 14 (10001.10.301.1001.2026.33933028000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MARCARAS CIRÚRGICA - MES 07 / ANO 2021.- COVID-19..	328,85	
19/08/2021	2012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 14 (10001.10.301.1001.2026.33933028000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MARCARAS CIRÚRGICA - MES 07 / ANO 2021.- COVID-19..	328,85	
19/08/2021	2012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 14 (10001.10.301.1001.2026.33933028000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MARCARAS CIRÚRGICA - MES 07 / ANO 2021.- COVID-19..	328,85	
19/08/2021	2012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 14 (10001.10.301.1001.2026.33933028000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MARCARAS CIRÚRGICA - MES 07 / ANO 2021.- COVID-19..		328,85
19/08/2021	2012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 14 (10001.10.301.1001.2026.33933028000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MARCARAS CIRÚRGICA - MES 07 / ANO 2021.- COVID-19..		328,85
19/08/2021	2012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 14 (10001.10.301.1001.2026.33933028000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MARCARAS CIRÚRGICA - MES 07 / ANO 2021.- COVID-19..		328,85
19/08/2021	2012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 422 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	328,85	
19/08/2021	2012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 422 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	328,85	
19/08/2021	2012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 14 (10001.10.301.1001.2026.33933028000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE		328,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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 ORDINÁRIO - MARCARAS CIRÚRGICA - MES 07 / ANO 2021.- COVID-19..		
19/08/2021	2012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 14 (10001.10.301.1001.2026.33933028000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MARCARAS CIRÚRGICA - MES 07 / ANO 2021.- COVID-19..	328,85	
19/08/2021	2012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 422 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		328,85
19/08/2021	2012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 422 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		328,85
19/08/2021	2013	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 368 (PALUDO SINALIZACOES LTDA) via ordem_bancaria.		2.850,00
19/08/2021	2013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 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 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 1032/2021,CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..	2.850,00	
19/08/2021	2013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 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 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 1032/2021,CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..	2.850,00	
19/08/2021	2013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 368 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 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 1032/2021,CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..		2.850,00
19/08/2021	2013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 368 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 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 1032/2021,CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..		2.850,00
19/08/2021	2013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 368 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 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 1032/2021,CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..		2.850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2021	2013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 368 (PALUDO SINALIZACOES LTDA) via ordem_bancaria.	2.850,00	
19/08/2021	2013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 368 (PALUDO SINALIZACOES LTDA) via ordem_bancaria.	2.850,00	
19/08/2021	2013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 368 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 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 1032/2021, CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..	2.850,00	
19/08/2021	2013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 368 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 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 1032/2021, CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..	2.850,00	
19/08/2021	2013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 368 (PALUDO SINALIZACOES LTDA) via ordem_bancaria.		2.850,00
19/08/2021	2013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 368 (PALUDO SINALIZACOES LTDA) via ordem_bancaria.		2.850,00
19/08/2021	2014	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 257 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		400,00
19/08/2021	2014	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 257 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		400,00
19/08/2021	2014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..	400,00	
19/08/2021	2014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..	400,00	
19/08/2021	2014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2021	2014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..		400,00
19/08/2021	2014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..		400,00
19/08/2021	2014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..	400,00	
19/08/2021	2014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..	400,00	
19/08/2021	2014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 257 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		400,00
19/08/2021	2015	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 397 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		1.896,00
19/08/2021	2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 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 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1172/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.896,00	
19/08/2021	2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 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 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1172/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.896,00	
19/08/2021	2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 397 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 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RENAULT MASTER		1.896,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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, SF Nº 1172/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
19/08/2021	2015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 397 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	1.896,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/08/2021	2015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 397 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	1.896,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/08/2021	2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 397 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 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1172/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.896,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2021	2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE 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..	827,87	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/08/2021	2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE 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..	827,87	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2021	2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE 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..	827,87	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2021	2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE 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..		827,87
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2021	2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 254 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.	827,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/08/2021	2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 254 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		827,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2021	2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 253 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		855,62
19/08/2021	2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE 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..	855,62	
19/08/2021	2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE 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..	855,62	
19/08/2021	2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE 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..	855,62	
19/08/2021	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE 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..		855,62
19/08/2021	2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE 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..		855,62
19/08/2021	2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 253 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.	855,62	
19/08/2021	2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO		855,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		
19/08/2021	2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 253 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.	855,62	
19/08/2021	2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 253 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		855,62
19/08/2021	2018	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 115 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		506,14
19/08/2021	2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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.	506,14	
19/08/2021	2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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.	506,14	
19/08/2021	2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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.	506,14	
19/08/2021	2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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.		506,14
19/08/2021	2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	506,14	
19/08/2021	2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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.	506,14	
19/08/2021	2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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.	506,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2021	2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		506,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2021	2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 304 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		3.010,22
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
19/08/2021	2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 304 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		3.010,22
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
19/08/2021	2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	3.010,22	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2021	2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		3.010,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2021	2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 304 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	3.010,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/08/2021	2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	3.010,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2021	2020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 305 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.463,71
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
19/08/2021	2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..	1.463,71	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/08/2021	2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..	1.463,71	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/08/2021	2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..	1.463,71	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2021	2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..	1.463,71	
19/08/2021	2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..		1.463,71
19/08/2021	2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..	1.463,71	
19/08/2021	2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..	1.463,71	
19/08/2021	2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 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 07 / ANO 2021..	11.991,94	
19/08/2021	2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 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 07 / ANO 2021..	11.991,94	
19/08/2021	2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 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 07 / ANO 2021..	11.991,94	
19/08/2021	2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 419 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 -		11.991,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TABELA SUS - MES 07 / ANO 2021..		
19/08/2021	2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 419 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 07 / ANO 2021..		11.991,94
19/08/2021	2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 419 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	11.991,94	
19/08/2021	2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 419 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	11.991,94	
19/08/2021	2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 419 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 07 / ANO 2021..	11.991,94	
19/08/2021	2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 419 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 07 / ANO 2021..	11.991,94	
19/08/2021	2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 419 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		11.991,94
19/08/2021	2022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 248 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.		8.717,86
19/08/2021	2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.	8.717,86	
19/08/2021	2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.	8.717,86	
19/08/2021	2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.		8.717,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2021	2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.		8.717,86
19/08/2021	2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 248 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.	8.717,86	
19/08/2021	2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 248 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.	8.717,86	
19/08/2021	2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.	8.717,86	
19/08/2021	2022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 248 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.		8.717,86
19/08/2021	2023	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 238 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		750,00
19/08/2021	2023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍO	750,00	
19/08/2021	2023	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	
19/08/2021	2023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍO		750,00
19/08/2021	2023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 238 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ordem_bancaria.		
19/08/2021	2023	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 238 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	750,00	
19/08/2021	2023	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍO	750,00	
19/08/2021	2023	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 238 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		750,00
19/08/2021	2024	UTILIZADA 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..	143,50	
19/08/2021	2024	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER 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..	143,50	
19/08/2021	2024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR 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..	143,50	
19/08/2021	2024	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 181 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	143,50	
19/08/2021	2024	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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..		143,50
19/08/2021	2024	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 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..	143,50	
19/08/2021	2024	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 181 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		143,50
19/08/2021	2025	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2064 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2064.		120,26
19/08/2021	2025	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2064 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2064.	120,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2021	2025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2064 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2064.		120,26
19/08/2021	2025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2064 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2064.		120,26
19/08/2021	2025	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2064 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	120,26	
19/08/2021	2025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2064 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		120,26
19/08/2021	2026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2065 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2065.		1.050,00
19/08/2021	2026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2065 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2065.	1.050,00	
19/08/2021	2026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2065 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2065.	1.050,00	
19/08/2021	2026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2065 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2065.		1.050,00
19/08/2021	2026	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2065 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.050,00	
19/08/2021	2026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2065 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.050,00
19/08/2021	2026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2065 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.050,00	
19/08/2021	2026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2065 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.050,00	
19/08/2021	2027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2075 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2075.		27,75
19/08/2021	2027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2075 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2075.	27,75	
19/08/2021	2027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2075 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2075.		27,75
19/08/2021	2027	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2075 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,75	
19/08/2021	2027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2075 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		27,75
19/08/2021	2027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2075 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,75	
19/08/2021	2027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2075 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}
Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
19/08/2021	2028	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2067 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2067.		18,50
19/08/2021	2028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2067 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2067.	18,50	
19/08/2021	2028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2067 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2067.	18,50	
19/08/2021	2028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2067 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2067.		18,50
19/08/2021	2028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2067 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2067.		18,50
19/08/2021	2028	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2067 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,50	
19/08/2021	2028	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2067 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,50	
19/08/2021	2028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2067 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,50
19/08/2021	2028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2067 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,50	
19/08/2021	2029	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2071 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2071.		1.997,15
19/08/2021	2029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2071 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2071.	1.997,15	
19/08/2021	2029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2071 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2071.		1.997,15
19/08/2021	2029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2071 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2071.		1.997,15
19/08/2021	2029	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2071 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.997,15	
19/08/2021	2029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2071 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.997,15
19/08/2021	2029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2071 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.997,15	
19/08/2021	2030	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2073 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2073.		5.223,09
19/08/2021	2030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2073 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2073.	5.223,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2021	2030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2073 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2073.	5.223,09	
19/08/2021	2030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2073 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2073.		5.223,09
19/08/2021	2030	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2073 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.223,09	
19/08/2021	2030	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2073 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.223,09	
19/08/2021	2030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2073 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.223,09
19/08/2021	2030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2073 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.223,09
19/08/2021	2030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2073 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.223,09	
19/08/2021	2031	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2066 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2066.		525,00
19/08/2021	2031	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2066 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2066.		525,00
19/08/2021	2031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2066 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2066.		525,00
19/08/2021	2031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2066 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2066.		525,00
19/08/2021	2031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2066 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		525,00
19/08/2021	2031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2066 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	525,00	
19/08/2021	2032	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2072 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2072.		144,81
19/08/2021	2032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2072 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2072.		144,81
19/08/2021	2032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2072 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2072.		144,81
19/08/2021	2032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2072 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2072.		144,81
19/08/2021	2032	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2072 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	144,81	
19/08/2021	2032	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2072 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo	144,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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..		
19/08/2021	2032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RETIDO NA FONTE - IRRF 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2072 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		144,81
19/08/2021	2033	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2074 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2074.		1.678,32
19/08/2021	2033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2074 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2074.	1.678,32	
19/08/2021	2033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2074 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2074.		1.678,32
19/08/2021	2033	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2074 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.678,32	
19/08/2021	2033	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2074 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.678,32	
19/08/2021	2033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2074 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.678,32
19/08/2021	2034	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 418 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		4.738,49
19/08/2021	2034	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 418 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		4.738,49
19/08/2021	2034	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 418 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 JULHO DE 2021, VALOR PESSOAL. 07/2021..	4.738,49	
19/08/2021	2034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 418 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 JULHO DE 2021, VALOR PESSOAL. 07/2021..	4.738,49	
19/08/2021	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 418 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 JULHO DE 2021, VALOR PESSOAL. 07/2021..		4.738,49
19/08/2021	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 418 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 JULHO DE 2021, VALOR PESSOAL. 07/2021..		4.738,49
19/08/2021	2034	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 418 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	4.738,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JULHO DE 2021, VALOR PESSOAL. 07/2021..					
19/08/2021	2034	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 418 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 JULHO DE 2021, VALOR PESSOAL. 07/2021..	4.738,49	
19/08/2021	2034	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 418 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 JULHO DE 2021, VALOR PESSOAL. 07/2021..	4.738,49	
19/08/2021	2034	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 418 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 JULHO DE 2021, VALOR PESSOAL. 07/2021..		4.738,49
19/08/2021	2034	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 418 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 JULHO DE 2021, VALOR PESSOAL. 07/2021..		4.738,49
19/08/2021	2034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 418 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 JULHO DE 2021, VALOR PESSOAL. 07/2021..		4.738,49
19/08/2021	2034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 418 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 JULHO DE 2021, VALOR PESSOAL. 07/2021..	4.738,49	
19/08/2021	2034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 418 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 JULHO DE 2021, VALOR PESSOAL. 07/2021..	4.738,49	
19/08/2021	2034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 418 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		4.738,49
19/08/2021	2034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 418 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		4.738,49
19/08/2021	2034	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 418 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 JULHO DE 2021, VALOR PESSOAL. 07/2021..		4.738,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2021	2034	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 418 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 JULHO DE 2021, VALOR PESSOAL. 07/2021..		4.738,49
19/08/2021	2035	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 420 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		59.042,81
19/08/2021	2035	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 420 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		59.042,81
19/08/2021	2035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 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 - SUPERAVIT - MES 07 / ANO 2021..	59.042,81	
19/08/2021	2035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 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 - SUPERAVIT - MES 07 / ANO 2021..	59.042,81	
19/08/2021	2035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 420 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 - SUPERAVIT - MES 07 / ANO 2021..		59.042,81
19/08/2021	2035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 420 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 - SUPERAVIT - MES 07 / ANO 2021..		59.042,81
19/08/2021	2035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 420 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 - SUPERAVIT - MES 07 / ANO 2021..		59.042,81
19/08/2021	2035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 420 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	59.042,81	
19/08/2021	2035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 420 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	59.042,81	
19/08/2021	2035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 420 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 -	59.042,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 07 / ANO 2021..		
19/08/2021	2035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 420 (CONSORCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		59.042,81
19/08/2021	2036	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 416 (CONSORCIO B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		17.078,30
19/08/2021	2036	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 416 (CONSORCIO B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		17.078,30
19/08/2021	2036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 416 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 - MES 07 / ANO 2021..	17.078,30	
19/08/2021	2036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 416 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 - MES 07 / ANO 2021..	17.078,30	
19/08/2021	2036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 416 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 - MES 07 / ANO 2021..		17.078,30
19/08/2021	2036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 416 (CONSORCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	17.078,30	
19/08/2021	2036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 416 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 - MES 07 / ANO 2021..		17.078,30
19/08/2021	2036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 416 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 - MES 07 / ANO 2021..		17.078,30
19/08/2021	2036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 416 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 - MES 07 / ANO 2021..	17.078,30	
19/08/2021	2036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 416 (CONSORCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		17.078,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2021	2037	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 349 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		149,50
19/08/2021	2037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 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 990/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	149,50	
19/08/2021	2037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 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 990/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	149,50	
19/08/2021	2037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 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 990/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	149,50	
19/08/2021	2037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 349 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 990/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		149,50
19/08/2021	2037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 349 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 990/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		149,50
19/08/2021	2037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 349 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	149,50	
19/08/2021	2037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 349 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 990/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		149,50
19/08/2021	2037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 349 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	149,50	
19/08/2021	2037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 349 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 990/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	149,50	
19/08/2021	2037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 349 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 990/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	149,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2021	2038	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 351 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		251,80
19/08/2021	2038	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 351 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		251,80
19/08/2021	2038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 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 992/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	251,80	
19/08/2021	2038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 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 992/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	251,80	
19/08/2021	2038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 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 992/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	251,80	
19/08/2021	2038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 351 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 992/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		251,80
19/08/2021	2038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 351 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	251,80	
19/08/2021	2038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 351 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	251,80	
19/08/2021	2038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 351 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 992/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	251,80	
19/08/2021	2038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 351 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 992/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	251,80	
19/08/2021	2038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 351 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		251,80
19/08/2021	2038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 351 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		251,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2021	2039	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 37 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.		850,00
19/08/2021	2039	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 37 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.		850,00
19/08/2021	2039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..	850,00	
19/08/2021	2039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..		850,00
19/08/2021	2039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..		850,00
19/08/2021	2039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.	850,00	
19/08/2021	2039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.	850,00	
19/08/2021	2039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..	850,00	
19/08/2021	2039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.	850,00	
19/08/2021	2040	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 371 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		845,00
19/08/2021	2040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 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, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	845,00	
19/08/2021	2040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 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, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	845,00	
19/08/2021	2040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 371 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, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO		845,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		
19/08/2021	2040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 371 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	845,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/08/2021	2040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 371 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, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		845,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/08/2021	2040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 371 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, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		845,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/08/2021	2040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 371 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, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	845,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/08/2021	2040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 371 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, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	845,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/08/2021	2040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 371 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		845,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/08/2021	2041	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 372 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		389,75
			B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X		
19/08/2021	2041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 372 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, PAPEL HIGIENICO E VASSOURA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	389,75	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
19/08/2021	2041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 372 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, PAPEL HIGIENICO E VASSOURA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		389,75
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/08/2021	2041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 372 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, PAPEL HIGIENICO E VASSOURA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		389,75
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/08/2021	2041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 372 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		389,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSAS, PAPEL HIGIENICO E VASSOURA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/08/2021	2041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 372 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	389,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/08/2021	2041	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 372 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, PAPEL HIGIENICO E VASSOURA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	389,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2021	2041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 372 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		389,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2021	2042	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 350 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		156,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
19/08/2021	2042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 350 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 991/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	156,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/08/2021	2042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 350 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 991/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	156,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/08/2021	2042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 350 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 991/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		156,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2021	2042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 350 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 991/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		156,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2021	2042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 350 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 991/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		156,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/08/2021	2042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 350 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	156,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/08/2021	2042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 350 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 991/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	156,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2021	2042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 350 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 991/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	156,00	
19/08/2021	2042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 350 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		156,00
19/08/2021	2043	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 421 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		54.775,05
19/08/2021	2043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 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 07 / ANO 2021..	54.775,05	
19/08/2021	2043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 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 07 / ANO 2021..	54.775,05	
19/08/2021	2043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 421 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 07 / ANO 2021..		54.775,05
19/08/2021	2043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 421 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 07 / ANO 2021..		54.775,05
19/08/2021	2043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 421 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	54.775,05	
19/08/2021	2043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 421 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 07 / ANO 2021..		54.775,05
19/08/2021	2043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 421 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,		54.775,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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 07 / ANO 2021..		
19/08/2021	2043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 421 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 07 / ANO 2021..	54.775,05	
19/08/2021	2043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 421 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 07 / ANO 2021..	54.775,05	
19/08/2021	2044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	68,93	
19/08/2021	2044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		68,93
19/08/2021	2044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	68,93	
19/08/2021	2044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		68,93
19/08/2021	2044	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, 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: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2021	2044	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, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	68,93	
19/08/2021	2044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		68,93
19/08/2021	2045	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 46 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		190,00
19/08/2021	2045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903912000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..	190,00	
19/08/2021	2045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903912000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..		190,00
19/08/2021	2045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903912000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..		190,00
19/08/2021	2045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 46 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	190,00	
19/08/2021	2045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903912000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..		190,00
19/08/2021	2045	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	
19/08/2021	2045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 46 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		190,00
19/08/2021	2046	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 13 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		172,81
19/08/2021	2046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA -	172,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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..		
19/08/2021	2046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	172,81	
19/08/2021	2046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	172,81	
19/08/2021	2046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		172,81
19/08/2021	2046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		172,81
19/08/2021	2046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		172,81
19/08/2021	2046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE		172,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		
19/08/2021	2046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	172,81	
19/08/2021	2046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		172,81
19/08/2021	2047	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 373 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		789,60
19/08/2021	2047	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 373 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		789,60
19/08/2021	2047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 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, BALDE, TOALHA DE BANHO, PADRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	789,60	
19/08/2021	2047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 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, BALDE, TOALHA DE BANHO, PADRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	789,60	
19/08/2021	2047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 373 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, BALDE, TOALHA DE BANHO, PADRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		789,60
19/08/2021	2047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 373 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, BALDE, TOALHA DE BANHO, PADRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		789,60
19/08/2021	2047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 373 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	789,60	
19/08/2021	2047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 373 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		789,60
19/08/2021	2048	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 346 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		9.509,15
19/08/2021	2048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CRENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS,	9.509,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.		
19/08/2021	2048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CREENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.	9.509,15	
19/08/2021	2048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CREENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.	9.509,15	
19/08/2021	2048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CREENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.		9.509,15
19/08/2021	2048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CREENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.		9.509,15
19/08/2021	2048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CREENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.		9.509,15
19/08/2021	2048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 346 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI) via ordem_bancária.	9.509,15	
19/08/2021	2048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das	9.509,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CRENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.		
19/08/2021	2048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 346 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		9.509,15
19/08/2021	2048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 346 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		9.509,15
19/08/2021	2049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS P45 PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	98,00	
19/08/2021	2049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS P45 PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		98,00
19/08/2021	2049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 394 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.	98,00	
19/08/2021	2049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS P45 PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	98,00	
19/08/2021	2049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 394 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.		98,00
19/08/2021	2050	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 392 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 FORMATAÃO E INSTALAÇÕES DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
19/08/2021	2050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 392 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 FORMATAÃO E INSTALAÇÕES DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
19/08/2021	2050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 392 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 FORMATAÃO E INSTALAÇÕES DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
19/08/2021	2050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 392 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2021	2050	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 392 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 FORMATAÇÃO E INSTALAÇÕES DIVERSAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
19/08/2021	2050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 392 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		360,00
19/08/2021	2051	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 370 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		548,50
19/08/2021	2051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 370 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, PANO LIMPEZA E SACO PLASTICO LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,	548,50	
19/08/2021	2051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 370 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, PANO LIMPEZA E SACO PLASTICO LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,	548,50	
19/08/2021	2051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 370 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, PANO LIMPEZA E SACO PLASTICO LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,		548,50
19/08/2021	2051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 370 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, PANO LIMPEZA E SACO PLASTICO LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,		548,50
19/08/2021	2051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 370 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, PANO LIMPEZA E SACO PLASTICO LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,	548,50	
19/08/2021	2051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 370 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		548,50
19/08/2021	2052	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 99 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.		960,00
19/08/2021	2052	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2021	2052	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
19/08/2021	2052	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
19/08/2021	2052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 99 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.		960,00
19/08/2021	2053	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 374 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		63,92
19/08/2021	2053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903203000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NF EM ANEXO..	63,92	
19/08/2021	2053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903203000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NF EM ANEXO..		63,92
19/08/2021	2053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 374 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.	63,92	
19/08/2021	2053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903203000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NF EM ANEXO..		63,92
19/08/2021	2053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 374 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		63,92
19/08/2021	2054	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 393 (REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.280,00
19/08/2021	2054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.280,00	
19/08/2021	2054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS	1.280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
19/08/2021	2054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.280,00
19/08/2021	2054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 393 (REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.280,00	
19/08/2021	2054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.280,00
19/08/2021	2054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.280,00	
19/08/2021	2054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 393 (REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.280,00
19/08/2021	2055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 396 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		2.162,00
19/08/2021	2055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 396 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		2.162,00
19/08/2021	2055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/65 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NARENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1171/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.162,00	
19/08/2021	2055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/65 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NARENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1171/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.162,00	
19/08/2021	2055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/65 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NARENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1171/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.162,00
19/08/2021	2055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/65 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NARENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº		2.162,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1171/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
19/08/2021	2055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/65 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NARENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1171/2021, P.A. Nº 39/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.162,00	
19/08/2021	2055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 396 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		2.162,00
19/08/2021	2056	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 352 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		176,40
19/08/2021	2056	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 352 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		176,40
19/08/2021	2056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CHA DIVERSOS , PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 993/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	176,40	
19/08/2021	2056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CHA DIVERSOS , PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 993/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	176,40	
19/08/2021	2056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CHA DIVERSOS , PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 993/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		176,40
19/08/2021	2056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CHA DIVERSOS , PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 993/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		176,40
19/08/2021	2056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 352 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	176,40	
19/08/2021	2056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CHA DIVERSOS , PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 993/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	176,40	
19/08/2021	2056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CHA DIVERSOS , PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 993/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	176,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2021	2056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 352 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		176,40
19/08/2021	2057	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 369 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.		485,05
19/08/2021	2057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 369 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, SODA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1062/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..	485,05	
19/08/2021	2057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 369 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, SODA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1062/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..	485,05	
19/08/2021	2057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 369 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, SODA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1062/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		485,05
19/08/2021	2057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 369 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.	485,05	
19/08/2021	2057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 369 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, SODA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1062/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		485,05
19/08/2021	2057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 369 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, SODA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1062/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..	485,05	
19/08/2021	2057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 369 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.		485,05
19/08/2021	2058	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 412 (TANIA MARI FOSCHIERA - ME) via ordem_bancaria.		8.229,96
19/08/2021	2058	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 412 (TANIA MARI FOSCHIERA - ME) via ordem_bancaria.		8.229,96
19/08/2021	2058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR E 6 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES	8.229,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		
19/08/2021	2058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR E 6 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	8.229,96	
19/08/2021	2058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR E 6 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		8.229,96
19/08/2021	2058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 412 (TANIA MARI FOSCHIERA - ME) via ordem_bancaria.	8.229,96	
19/08/2021	2058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR E 6 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		8.229,96
19/08/2021	2058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR E 6 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	8.229,96	
19/08/2021	2058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 412 (TANIA MARI FOSCHIERA - ME) via ordem_bancaria.		8.229,96
19/08/2021	2059	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.		199,15
19/08/2021	2059	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.		199,15
19/08/2021	2059	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 agua 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		199,15
19/08/2021	2059	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		199,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
19/08/2021	2059	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		199,15
19/08/2021	2059	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		199,15
19/08/2021	2059	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.	199,15	
19/08/2021	2059	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	199,15	
19/08/2021	2059	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.		199,15
19/08/2021	2060	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 354 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		488,00
19/08/2021	2060	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 354 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		488,00
19/08/2021	2060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 354 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, COXIM MOTOR, PARAFUSO, PORCA, PIVO E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	488,00	
19/08/2021	2060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 354 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, COXIM MOTOR, PARAFUSO, PORCA, PIVO E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	488,00	
19/08/2021	2060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 354 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, COXIM MOTOR, PARAFUSO, PORCA, PIVO E ROLAMENTOS PARA	488,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/08/2021	2060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 354 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, COXIM MOTOR, PARAFUSO, PORCA, PIVO E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		488,00
19/08/2021	2060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 354 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, COXIM MOTOR, PARAFUSO, PORCA, PIVO E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		488,00
19/08/2021	2060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 354 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, COXIM MOTOR, PARAFUSO, PORCA, PIVO E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		488,00
19/08/2021	2060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 354 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	488,00	
19/08/2021	2060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 354 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, COXIM MOTOR, PARAFUSO, PORCA, PIVO E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	488,00	
19/08/2021	2060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 354 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		488,00
19/08/2021	2061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 355 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		510,00
19/08/2021	2061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 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 RENAULT CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		510,00
19/08/2021	2061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 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 RENAULT CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	510,00	
19/08/2021	2061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 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 RENAULT CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	510,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2021	2061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 355 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 RENAULT CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		510,00
19/08/2021	2061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 355 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 RENAULT CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		510,00
19/08/2021	2061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 355 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	510,00	
19/08/2021	2061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 355 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 RENAULT CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		510,00
19/08/2021	2061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 355 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 RENAULT CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		510,00
19/08/2021	2061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 355 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 RENAULT CLIO MMC 7045, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	510,00	
19/08/2021	2061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 355 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		510,00
19/08/2021	2062	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 356 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		629,50
19/08/2021	2062	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 356 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		629,50
19/08/2021	2062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 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, BUCHA MANDEJA, JOGO DE PASTILHAS, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	629,50	
19/08/2021	2062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 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, BUCHA MANDEJA, JOGO DE PASTILHAS, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	629,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2021	2062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 356 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, BUCHA MANDEJA, JOGO DE PASTILHAS, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		629,50
19/08/2021	2062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 356 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, BUCHA MANDEJA, JOGO DE PASTILHAS, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		629,50
19/08/2021	2062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 356 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	629,50	
19/08/2021	2062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 356 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, BUCHA MANDEJA, JOGO DE PASTILHAS, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		629,50
19/08/2021	2062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 356 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	629,50	
19/08/2021	2062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 356 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, BUCHA MANDEJA, JOGO DE PASTILHAS, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		629,50
19/08/2021	2062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 356 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, BUCHA MANDEJA, JOGO DE PASTILHAS, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	629,50	
19/08/2021	2062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 356 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, BUCHA MANDEJA, JOGO DE PASTILHAS, PIVO SUSPENSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	629,50	
19/08/2021	2062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 356 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		629,50
19/08/2021	2063	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-	Pagamento de empenho de nº 357 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		282,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2021	2063	X 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 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 RENAULT LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	282,00	
19/08/2021	2063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 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 RENAULT LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	282,00	
19/08/2021	2063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 357 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 RENAULT LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		282,00
19/08/2021	2063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 357 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 RENAULT LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		282,00
19/08/2021	2063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 357 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	282,00	
19/08/2021	2063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 357 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 RENAULT LOGAN MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	282,00	
19/08/2021	2063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 357 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		282,00
19/08/2021	2064	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 401 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		776,00
19/08/2021	2064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 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 GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	776,00	
19/08/2021	2064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 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 GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	776,00	
19/08/2021	2064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 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 GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	776,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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..		
19/08/2021	2064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 401 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 GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		776,00
19/08/2021	2064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 401 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	776,00	
19/08/2021	2064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 401 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 GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		776,00
19/08/2021	2064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 401 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 GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	776,00	
19/08/2021	2064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 401 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		776,00
19/08/2021	2065	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 400 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		744,00
19/08/2021	2065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 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, BUCHA EIXO, COXIM AMORTECEDOR, KIT BATENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	744,00	
19/08/2021	2065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 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, BUCHA EIXO, COXIM AMORTECEDOR, KIT BATENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	744,00	
19/08/2021	2065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 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, BUCHA EIXO, COXIM AMORTECEDOR, KIT BATENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	744,00	
19/08/2021	2065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 400 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, BUCHA EIXO, COXIM AMORTECEDOR, KIT BATENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		744,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2021	2065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 400 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	744,00	
19/08/2021	2065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 400 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	744,00	
19/08/2021	2065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 400 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, BUCHA EIXO, COXIM AMORTECEDOR, KIT BATENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		744,00
19/08/2021	2065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 400 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, BUCHA EIXO, COXIM AMORTECEDOR, KIT BATENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	744,00	
19/08/2021	2065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 400 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		744,00
19/08/2021	2066	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 403 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		315,00
19/08/2021	2066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 403 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, 3,5 SER NO VEÍCULO RENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	315,00	
19/08/2021	2066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 403 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, 3,5 SER NO VEÍCULO RENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	315,00	
19/08/2021	2066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 403 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, 3,5 SER NO VEÍCULO RENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		315,00
19/08/2021	2066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 403 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, 3,5 SER NO VEÍCULO RENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		315,00
19/08/2021	2066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 403 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	315,00	
19/08/2021	2066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 403 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, 3,5 SER NO VEÍCULO RENAULT MASTER	315,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/08/2021	2066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 403 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		315,00
19/08/2021	2067	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 402 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		312,50
19/08/2021	2067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 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, BUZINA, FAROL PRINCIPAL, FUSIVEL, RELE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	312,50	
19/08/2021	2067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 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, BUZINA, FAROL PRINCIPAL, FUSIVEL, RELÉ, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	312,50	
19/08/2021	2067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 402 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, BUZINA, FAROL PRINCIPAL, FUSIVEL, RELE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		312,50
19/08/2021	2067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 402 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, BUZINA, FAROL PRINCIPAL, FUSIVEL, RELÉ, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		312,50
19/08/2021	2067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 402 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	312,50	
19/08/2021	2067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 402 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, BUZINA, FAROL PRINCIPAL, FUSIVEL, RELE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT MASTER MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	312,50	
19/08/2021	2067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 402 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		312,50
19/08/2021	2068	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 409 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		1.566,00
19/08/2021	2068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 299 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 27 UND, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.	1.566,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2021	2068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 299 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 27 UND, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.	1.566,00	
19/08/2021	2068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 299 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 27 UND, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.		1.566,00
19/08/2021	2068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 299 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 27 UND, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.		1.566,00
19/08/2021	2068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 409 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.	1.566,00	
19/08/2021	2068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 299 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA 27 UND, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.	1.566,00	
19/08/2021	2068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 409 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		1.566,00
19/08/2021	2069	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 404 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		402,50
19/08/2021	2069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 404 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, 3,5 SER NO VEÍCULO RENAULT LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	402,50	
19/08/2021	2069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 404 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, 3,5 SER NO VEÍCULO RENAULT LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	402,50	
19/08/2021	2069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 404 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, 3,5 SER NO VEÍCULO RENAULT LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		402,50
19/08/2021	2069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 404 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, 3,5 SER NO VEÍCULO RENAULT LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		402,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2021	2069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 404 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.	402,50	
19/08/2021	2069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 404 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, 3,5 SER NO VEÍCULO RENAULT LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	402,50	
19/08/2021	2069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 404 (TIAGO FERRI 05868282906) via ordem_bancaria.		402,50
19/08/2021	2070	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.		8.618,04
19/08/2021	2070	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..	8.618,04	
19/08/2021	2070	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..	8.618,04	
19/08/2021	2070	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..		8.618,04
19/08/2021	2070	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.	8.618,04	
19/08/2021	2070	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..		8.618,04
19/08/2021	2070	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..	8.618,04	
19/08/2021	2070	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.		8.618,04
19/08/2021	2071	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-	Pagamento de empenho de nº 116 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		4.974,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2021	2071	X 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..	4.974,36	
19/08/2021	2071	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..	4.974,36	
19/08/2021	2071	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..		4.974,36
19/08/2021	2071	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..		4.974,36
19/08/2021	2071	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.	4.974,36	
19/08/2021	2071	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..	4.974,36	
19/08/2021	2071	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.		4.974,36
19/08/2021	2072	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..	200.000,00	
19/08/2021	2072	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
19/08/2021	2072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	200.000,00	
19/08/2021	2072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
20/08/2021	2073	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903022000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	584,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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 DIVERSAS, PAPEL HIGIENICO E VASSOURA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1225/2021, PQ 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		
20/08/2021	2073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 415 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, PAPEL HIGIENICO E VASSOURA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1225/2021, PQ 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		584,50
20/08/2021	2073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 415 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, PAPEL HIGIENICO E VASSOURA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1225/2021, PQ 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	584,50	
20/08/2021	2073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 415 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, PAPEL HIGIENICO E VASSOURA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1225/2021, PQ 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		584,50
20/08/2021	2073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 415 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, PAPEL HIGIENICO E VASSOURA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1225/2021, PQ 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		584,50
20/08/2021	2073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 415 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, PAPEL HIGIENICO E VASSOURA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1225/2021, PQ 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	584,50	
20/08/2021	2073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 415 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, PAPEL HIGIENICO E VASSOURA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1225/2021, PQ 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		584,50
20/08/2021	2074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		3.129,96
20/08/2021	2074	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	3.129,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2021	2074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	3.129,96	
20/08/2021	2074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	3.129,96	
20/08/2021	2074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		3.129,96
20/08/2021	2074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	3.129,96	
20/08/2021	2074	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..		3.129,96
24/08/2021	2075	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	
24/08/2021	2075	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. INSS.		60,13
24/08/2021	2075	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	
24/08/2021	2075	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	
24/08/2021	2075	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
24/08/2021	2075	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	
24/08/2021	2075	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
24/08/2021	2075	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	
24/08/2021	2075	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
24/08/2021	2075	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	
24/08/2021	2075	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	
24/08/2021	2075	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2021	2075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,25	
24/08/2021	2075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,25
24/08/2021	2075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	27,75	
24/08/2021	2075	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		27,75
24/08/2021	2075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	27,75	
24/08/2021	2075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		27,75
24/08/2021	2075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		27,75
24/08/2021	2075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	27,75	
24/08/2021	2075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		27,75
24/08/2021	2075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
24/08/2021	2075	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	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	
24/08/2021	2075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
24/08/2021	2075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2021	2075	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	
24/08/2021	2075	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
24/08/2021	2075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	925,00	
24/08/2021	2075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		925,00
24/08/2021	2076	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	
24/08/2021	2076	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	
24/08/2021	2076	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. INSS.		60,13
24/08/2021	2076	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	
24/08/2021	2076	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
24/08/2021	2076	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	
24/08/2021	2076	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	
24/08/2021	2076	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
24/08/2021	2076	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	
24/08/2021	2076	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2021	2076	RETIDO NA FONTE - IRRF 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,25
24/08/2021	2076	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,25	
24/08/2021	2076	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,25
24/08/2021	2076	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,25	
24/08/2021	2076	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,25
24/08/2021	2076	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,25
24/08/2021	2076	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
24/08/2021	2076	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	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	
24/08/2021	2076	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	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	
24/08/2021	2076	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	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	
24/08/2021	2076	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	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		925,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		
24/08/2021	2076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	925,00	
25/08/2021	2077	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	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	
25/08/2021	2077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
25/08/2021	2077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
25/08/2021	2077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
25/08/2021	2077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
25/08/2021	2078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903963000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 1000 UNIDADES DE FLYER EM PAPEL		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			150GR FORMATO 15X21CM - DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA AGOSTO LARANJA, CONFORME SEGUÊ SF EM ANEXO..		
25/08/2021	2078	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903963000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 1000 UNIDADES DE FLYER EM PAPEL 150GR FORMATO 15X21CM - DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA AGOSTO LARANJA, CONFORME SEGUÊ SF EM ANEXO..	480,00	
25/08/2021	2078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903963000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 1000 UNIDADES DE FLYER EM PAPEL 150GR FORMATO 15X21CM - DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA AGOSTO LARANJA, CONFORME SEGUÊ SF EM ANEXO..	480,00	
25/08/2021	2078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903963000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 1000 UNIDADES DE FLYER EM PAPEL 150GR FORMATO 15X21CM - DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA AGOSTO LARANJA, CONFORME SEGUÊ SF EM ANEXO..		480,00
25/08/2021	2079	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 408 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, REGISTRO ESFERA, TINTA ACRILICA, CILINDRO FECHADURA, VIDRO LISO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUÊ SF EM ANEXO..	470,30	
25/08/2021	2079	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 408 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, REGISTRO ESFERA, TINTA ACRILICA, CILINDRO FECHADURA, VIDRO LISO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUÊ SF EM ANEXO..	470,30	
25/08/2021	2079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, REGISTRO ESFERA, TINTA ACRILICA, CILINDRO FECHADURA, VIDRO LISO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUÊ SF EM ANEXO..	470,30	
25/08/2021	2079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, REGISTRO ESFERA, TINTA ACRILICA, CILINDRO FECHADURA, VIDRO LISO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUÊ SF EM ANEXO..		470,30
25/08/2021	2079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, REGISTRO ESFERA, TINTA ACRILICA, CILINDRO FECHADURA, VIDRO LISO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUÊ SF EM ANEXO..		470,30
25/08/2021	2079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das	470,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, REGISTRO ESFERA, TINTA ACRILICA, CILINDRO FECHADURA, VIDRO LISO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		
25/08/2021	2079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 408 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, REGISTRO ESFERA, TINTA ACRILICA, CILINDRO FECHADURA, VIDRO LISO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		470,30
26/08/2021	2080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍ		750,00
26/08/2021	2080	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍ	750,00	
26/08/2021	2080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍ	750,00	
26/08/2021	2080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍ	750,00	
26/08/2021	2080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍ		
26/08/2021	2081	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
26/08/2021	2081	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	
26/08/2021	2081	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	
26/08/2021	2081	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
26/08/2021	2081	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
26/08/2021	2081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..	400,00	
26/08/2021	2081	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		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..		
26/08/2021	2082	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
26/08/2021	2082	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	
26/08/2021	2082	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	
26/08/2021	2082	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
26/08/2021	2083	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
26/08/2021	2083	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	
26/08/2021	2083	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	
26/08/2021	2083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº	4.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
26/08/2021	2084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.050,00	
26/08/2021	2084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.050,00	
26/08/2021	2084	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.	1.050,00	
26/08/2021	2084	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.		1.050,00
26/08/2021	2084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	525,00	
26/08/2021	2084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	525,00	
26/08/2021	2084	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		525,00
26/08/2021	2084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		525,00
26/08/2021	2084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		525,00
26/08/2021	2084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	525,00	
26/08/2021	2084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		525,00
26/08/2021	2084	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..	17.500,00	
26/08/2021	2084	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..	17.500,00	
26/08/2021	2084	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..	17.500,00	
26/08/2021	2084	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	17.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
26/08/2021	2084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		17.500,00
26/08/2021	2084	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	17.500,00	
26/08/2021	2084	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		17.500,00
26/08/2021	2084	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..	17.500,00	
26/08/2021	2084	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..	17.500,00	
26/08/2021	2084	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..		17.500,00
26/08/2021	2085	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2021	2085	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	
26/08/2021	2085	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	
26/08/2021	2085	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	
26/08/2021	2085	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
26/08/2021	2085	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	
26/08/2021	2085	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	
26/08/2021	2085	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
26/08/2021	2086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍ		
26/08/2021	2086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍ		750,00
26/08/2021	2086	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍ	750,00	
26/08/2021	2086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍ	750,00	
26/08/2021	2086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍ		750,00
26/08/2021	2086	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍ	750,00	
26/08/2021	2086	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍ		
26/08/2021	2087	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	
26/08/2021	2087	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	
26/08/2021	2087	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
30/08/2021	2088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 425 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 8/2021.		2.372,66
30/08/2021	2088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 425 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 8/2021.	2.372,66	
30/08/2021	2088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 425 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 8/2021.		2.372,66
30/08/2021	2089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 426 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 8/2021.	362,83	
30/08/2021	2089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 426 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 8/2021.	362,83	
30/08/2021	2089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 426 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 8/2021.		362,83
30/08/2021	2090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 427 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 8/2021.		14.191,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2021	2090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 427 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 8/2021.	14.191,00	
30/08/2021	2091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 428 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 8/2021.	50.234,58	
30/08/2021	2092	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 429 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 8/2021.	814,85	
30/08/2021	2092	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 429 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 8/2021.		814,85
30/08/2021	2092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 429 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 8/2021.	814,85	
30/08/2021	2092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 429 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 8/2021.		814,85
30/08/2021	2092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 429 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 8/2021.	814,85	
30/08/2021	2092	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 429 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 8/2021.		814,85
30/08/2021	2092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 429 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 8/2021.		814,85
30/08/2021	2093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 430 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 8/2021.	17.103,39	
30/08/2021	2093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 430 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 8/2021.		17.103,39
30/08/2021	2093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 430 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 8/2021.	17.103,39	
30/08/2021	2093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 430 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 8/2021.		17.103,39
30/08/2021	2094	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 431 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.		4.179,14
30/08/2021	2094	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 431 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	4.179,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2021	2094	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 431 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	4.179,14	
30/08/2021	2094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 431 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	4.179,14	
30/08/2021	2094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 431 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	4.179,14	
30/08/2021	2094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 431 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.		4.179,14
30/08/2021	2094	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 431 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.		4.179,14
30/08/2021	2094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 431 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	4.179,14	
30/08/2021	2094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 431 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	4.179,14	
30/08/2021	2094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 431 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.		4.179,14
30/08/2021	2095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 432 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 8/2021.	6.697,02	
30/08/2021	2095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 432 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 8/2021.	6.697,02	
30/08/2021	2095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 432 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 8/2021.	6.697,02	
30/08/2021	2095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 432 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 8/2021.		6.697,02
30/08/2021	2095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 432 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 8/2021.		6.697,02
30/08/2021	2096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 433 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 8/2021.	46.900,11	
30/08/2021	2096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 433 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 8/2021.	46.900,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2021	2096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 433 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 8/2021.		46.900,11
30/08/2021	2096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 433 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 8/2021.	46.900,11	
30/08/2021	2096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 433 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 8/2021.		46.900,11
30/08/2021	2097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 434 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 8/2021.	149,29	
30/08/2021	2097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 434 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 8/2021.		149,29
30/08/2021	2097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 434 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 8/2021.	149,29	
30/08/2021	2097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 434 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 8/2021.		149,29
30/08/2021	2098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 435 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 8/2021.	7.397,29	
30/08/2021	2098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 435 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 8/2021.		7.397,29
30/08/2021	2098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 435 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 8/2021.	7.397,29	
30/08/2021	2098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 435 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 8/2021.		7.397,29
30/08/2021	2099	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 425 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 8/2021.		2.372,66
30/08/2021	2099	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 425 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 8/2021.	2.372,66	
30/08/2021	2099	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 425 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 8/2021.	2.372,66	
30/08/2021	2099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 425 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 8/2021.		2.372,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2021	2099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 425 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 8/2021.		2.372,66
30/08/2021	2099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 425 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 8/2021.	2.372,66	
30/08/2021	2099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 425 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 8/2021.		2.372,66
30/08/2021	2100	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 426 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 8/2021.		362,83
30/08/2021	2100	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 426 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 8/2021.	362,83	
30/08/2021	2100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 426 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 8/2021.	362,83	
30/08/2021	2100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 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 8/2021.		362,83
30/08/2021	2100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	362,83	
30/08/2021	2100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 426 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 8/2021.		362,83
30/08/2021	2100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 426 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 8/2021.		362,83
30/08/2021	2101	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. INSS.	1.287,98	
30/08/2021	2101	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. INSS.		1.287,98
30/08/2021	2101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. INSS.	1.287,98	
30/08/2021	2101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. INSS.		1.287,98
30/08/2021	2101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. INSS.	1.287,98	
30/08/2021	2101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. INSS.		1.287,98
30/08/2021	2101	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	350,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2021	2101	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		350,57
30/08/2021	2101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	350,57	
30/08/2021	2101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	350,57	
30/08/2021	2101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		350,57
30/08/2021	2101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	350,57	
30/08/2021	2101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		350,57
30/08/2021	2101	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.424,52	
30/08/2021	2101	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.424,52	
30/08/2021	2101	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.424,52
30/08/2021	2101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.424,52	
30/08/2021	2101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.424,52
30/08/2021	2101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.424,52	
30/08/2021	2101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.424,52	
30/08/2021	2101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.424,52
30/08/2021	2101	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	15,50	
30/08/2021	2101	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		15,50
30/08/2021	2101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	15,50	
30/08/2021	2101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		15,50
30/08/2021	2101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	15,50	
30/08/2021	2101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		15,50
30/08/2021	2101	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 427 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 8/2021.		14.191,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2021	2101	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 427 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 8/2021.	14.191,00	
30/08/2021	2101	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 427 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 8/2021.	14.191,00	
30/08/2021	2101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 427 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 8/2021.	14.191,00	
30/08/2021	2101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 427 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 8/2021.		14.191,00
30/08/2021	2101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 427 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 8/2021.	14.191,00	
30/08/2021	2101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 427 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 8/2021.		14.191,00
30/08/2021	2102	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.415,26	
30/08/2021	2102	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 428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.415,26
30/08/2021	2102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.415,26	
30/08/2021	2102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.415,26
30/08/2021	2102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.415,26	
30/08/2021	2102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.415,26
30/08/2021	2102	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. INSS.	5.015,38	
30/08/2021	2102	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. INSS.		5.015,38
30/08/2021	2102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. INSS.	5.015,38	
30/08/2021	2102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. INSS.		5.015,38
30/08/2021	2102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. INSS.		5.015,38
30/08/2021	2102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. INSS.	5.015,38	
30/08/2021	2102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. INSS.		5.015,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2021	2102	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	2.033,51	
30/08/2021	2102	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		2.033,51
30/08/2021	2102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	2.033,51	
30/08/2021	2102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	2.033,51	
30/08/2021	2102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		2.033,51
30/08/2021	2102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	2.033,51	
30/08/2021	2102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	2.033,51	
30/08/2021	2102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		2.033,51
30/08/2021	2102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		2.033,51
30/08/2021	2102	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.849,66	
30/08/2021	2102	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.849,66
30/08/2021	2102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.849,66	
30/08/2021	2102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.849,66
30/08/2021	2102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.849,66	
30/08/2021	2102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.849,66
30/08/2021	2102	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		163,60
30/08/2021	2102	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		163,60
30/08/2021	2102	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		163,60
30/08/2021	2102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		163,60
30/08/2021	2102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		163,60
30/08/2021	2102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		163,60
30/08/2021	2102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		163,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2021	2102	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		163,60
30/08/2021	2102	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		163,60
30/08/2021	2102	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.	163,60	
30/08/2021	2102	LIQUIDADA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	18,50	
30/08/2021	2102	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		18,50
30/08/2021	2102	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	18,50	
30/08/2021	2102	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		18,50
30/08/2021	2102	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	18,50	
30/08/2021	2102	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		18,50
30/08/2021	2102	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES 1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		162,17
30/08/2021	2102	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.	162,17	
30/08/2021	2102	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.	162,17	
30/08/2021	2102	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		162,17
30/08/2021	2102	RECEITA REALIZADA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.	162,17	
30/08/2021	2102	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.	162,17	
30/08/2021	2102	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.	162,17	
30/08/2021	2102	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		162,17
30/08/2021	2102	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 428 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.	162,17	
30/08/2021	2102	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 428 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 8/2021.		50.234,58
30/08/2021	2102	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 428 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 8/2021.		50.234,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2021	2102	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 428 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 8/2021.	50.234,58	
30/08/2021	2102	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 428 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 8/2021.	50.234,58	
30/08/2021	2102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 428 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 8/2021.	50.234,58	
30/08/2021	2102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 428 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 8/2021.		50.234,58
30/08/2021	2102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 428 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 8/2021.	50.234,58	
30/08/2021	2102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 428 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 8/2021.		50.234,58
30/08/2021	2103	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. INSS.	55,16	
30/08/2021	2103	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. INSS.		55,16
30/08/2021	2103	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. INSS.		55,16
30/08/2021	2103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. INSS.	55,16	
30/08/2021	2103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. INSS.		55,16
30/08/2021	2103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. INSS.	55,16	
30/08/2021	2103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. INSS.		55,16
30/08/2021	2103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. INSS.		55,16
30/08/2021	2103	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 429 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 8/2021.	814,85	
30/08/2021	2103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 429 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 8/2021.		814,85
30/08/2021	2103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 429 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 8/2021.	814,85	
30/08/2021	2103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		814,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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 8/2021.		
30/08/2021	2104	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.630,05	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/08/2021	2104	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.630,05
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
30/08/2021	2104	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.630,05
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
30/08/2021	2104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.630,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/08/2021	2104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.630,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/08/2021	2104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.630,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2021	2104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.630,05
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/08/2021	2104	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. INSS.	1.812,09	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/08/2021	2104	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. INSS.		1.812,09
		INSS			
30/08/2021	2104	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. INSS.		1.812,09
		INSS			
30/08/2021	2104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. INSS.	1.812,09	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/08/2021	2104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. INSS.		1.812,09
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/08/2021	2104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. INSS.	1.812,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2021	2104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. INSS.		1.812,09
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/08/2021	2104	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/08/2021	2104	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
30/08/2021	2104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/08/2021	2104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/08/2021	2104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/08/2021	2104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2021	2104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2021	2104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2021	2104	S 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
30/08/2021	2104	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 430 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 8/2021.		17.103,39
30/08/2021	2104	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 430 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 8/2021.		17.103,39
30/08/2021	2104	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 430 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 8/2021.	17.103,39	
30/08/2021	2104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 430 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 8/2021.	17.103,39	
30/08/2021	2104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 430 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 8/2021.	17.103,39	
30/08/2021	2104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 430 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 8/2021.		17.103,39
30/08/2021	2104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 430 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 8/2021.	17.103,39	
30/08/2021	2104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 430 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 8/2021.		17.103,39
30/08/2021	2105	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. INSS.	171,56	
30/08/2021	2105	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. INSS.		171,56
30/08/2021	2105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. INSS.	171,56	
30/08/2021	2105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. INSS.	171,56	
30/08/2021	2105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. INSS.		171,56
30/08/2021	2105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. INSS.	171,56	
30/08/2021	2105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. INSS.		171,56
30/08/2021	2105	S 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	4.179,14	
30/08/2021	2105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das		4.179,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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 DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.		
30/08/2021	2105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	4.179,14	
30/08/2021	2105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.		4.179,14
30/08/2021	2106	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 432 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 8/2021.		6.697,02
30/08/2021	2106	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 432 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 8/2021.	6.697,02	
30/08/2021	2106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 432 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 8/2021.	6.697,02	
30/08/2021	2106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 432 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 8/2021.		6.697,02
30/08/2021	2106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 432 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 8/2021.	6.697,02	
30/08/2021	2106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 432 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 8/2021.		6.697,02
30/08/2021	2107	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 434 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 8/2021.		149,29
30/08/2021	2107	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 434 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 8/2021.	149,29	
30/08/2021	2107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 434 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 8/2021.	149,29	
30/08/2021	2107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 434 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 8/2021.		149,29
30/08/2021	2107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 434 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 8/2021.	149,29	
30/08/2021	2107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 434 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 8/2021.	149,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2021	2107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 434 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 8/2021.		149,29
30/08/2021	2108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	385,42	
30/08/2021	2108	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 435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		385,42
30/08/2021	2108	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 435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		385,42
30/08/2021	2108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	385,42	
30/08/2021	2108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		385,42
30/08/2021	2108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	385,42	
30/08/2021	2108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		385,42
30/08/2021	2108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 435 ref. INSS.	798,19	
30/08/2021	2108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 435 ref. INSS.	798,19	
30/08/2021	2108	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 435 ref. INSS.		798,19
30/08/2021	2108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 435 ref. INSS.	798,19	
30/08/2021	2108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 435 ref. INSS.		798,19
30/08/2021	2108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 435 ref. INSS.	798,19	
30/08/2021	2108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 435 ref. INSS.	798,19	
30/08/2021	2108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 435 ref. INSS.		798,19
30/08/2021	2108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 435 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 8/2021.		7.397,29
30/08/2021	2108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 435 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 8/2021.		7.397,29
30/08/2021	2108	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 435 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 8/2021.	7.397,29	
30/08/2021	2108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 435 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 8/2021.	7.397,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 2
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2021	2108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 435 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 8/2021.		7.397,29
30/08/2021	2108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 435 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 8/2021.	7.397,29	
30/08/2021	2108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 435 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 8/2021.		7.397,29
30/08/2021	2109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.796,39	
30/08/2021	2109	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.796,39
30/08/2021	2109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.796,39	
30/08/2021	2109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.796,39
30/08/2021	2109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.796,39	
30/08/2021	2109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.796,39
30/08/2021	2109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. INSS.	4.449,45	
30/08/2021	2109	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. INSS.		4.449,45
30/08/2021	2109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. INSS.	4.449,45	
30/08/2021	2109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. INSS.		4.449,45
30/08/2021	2109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. INSS.	4.449,45	
30/08/2021	2109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. INSS.		4.449,45
30/08/2021	2109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	5.645,10	
30/08/2021	2109	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		5.645,10
30/08/2021	2109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	5.645,10	
30/08/2021	2109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		5.645,10
30/08/2021	2109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	5.645,10	
30/08/2021	2109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		5.645,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
30/08/2021	2109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.727,31	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/08/2021	2109	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.727,31
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
30/08/2021	2109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.727,31	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/08/2021	2109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.727,31	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/08/2021	2109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.727,31
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
30/08/2021	2109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.727,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2021	2109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.727,31
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
30/08/2021	2109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	30,75	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/08/2021	2109	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		30,75
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO			
30/08/2021	2109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	30,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/08/2021	2109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		30,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
30/08/2021	2109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	30,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2021	2109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		30,75
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
30/08/2021	2109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.287,60	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/08/2021	2109	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.287,60
		CONSIGNADO SICOOB			
30/08/2021	2109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.287,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/08/2021	2109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.287,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
30/08/2021	2109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.287,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2021	2109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 433 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.287,60
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
30/08/2021	2109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 433 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 8/2021.		46.900,11
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/08/2021	2109	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	46.900,11	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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 8/2021.		
30/08/2021	2109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 433 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 8/2021.	46.900,11	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/08/2021	2109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 433 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 8/2021.		46.900,11
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/08/2021	2109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 433 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 8/2021.	46.900,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/08/2021	2109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 433 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 8/2021.		46.900,11
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2021	2110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 436 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 8/2021.	1.638,69	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/08/2021	2110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 436 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 8/2021.		1.638,69
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/08/2021	2110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 436 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 8/2021.	1.638,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/08/2021	2110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 436 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 8/2021.		1.638,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/08/2021	2111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 437 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 8/2021.	2.996,69	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/08/2021	2111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 437 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 8/2021.		2.996,69
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/08/2021	2111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 437 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 8/2021.	2.996,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/08/2021	2111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 437 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 8/2021.		2.996,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/08/2021	2112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 438 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 8/2021.	11.507,61	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/08/2021	2112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 438 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 8/2021.		11.507,61
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/08/2021	2112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 438 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 8/2021.	11.507,61	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2021	2112	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021. Empenho nº 438 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de		11.507,61
30/08/2021	2113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021. Empenho nº 439 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de	849,60	
30/08/2021	2113	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021. Empenho nº 439 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de		849,60
30/08/2021	2113	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021. Empenho nº 439 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de	849,60	
30/08/2021	2113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021. Empenho nº 439 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de		849,60
30/08/2021	2114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021. Empenho nº 440 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de	3.643,24	
30/08/2021	2114	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021. Empenho nº 440 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de		3.643,24
30/08/2021	2114	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021. Empenho nº 440 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de	3.643,24	
30/08/2021	2114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021. Empenho nº 440 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de		3.643,24
30/08/2021	2115	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021. Empenho nº 441 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das	11.516,01	
30/08/2021	2115	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021. Empenho nº 441 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das		11.516,01
30/08/2021	2115	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021. Empenho nº 441 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das	11.516,01	
30/08/2021	2115	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021. Empenho nº 441 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das		11.516,01
30/08/2021	2116	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021. Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de		1.638,69
30/08/2021	2116	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2021	2116	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 436 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 8/2021.	1.638,69	
30/08/2021	2116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 436 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 8/2021.	1.638,69	
30/08/2021	2116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 436 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 8/2021.	1.638,69	
30/08/2021	2116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 436 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 8/2021.		1.638,69
30/08/2021	2116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 436 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 8/2021.	1.638,69	
30/08/2021	2116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 436 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 8/2021.		1.638,69
30/08/2021	2117	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.770,00
30/08/2021	2117	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.770,00	
30/08/2021	2117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.770,00	
30/08/2021	2117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.770,00
30/08/2021	2117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.770,00
30/08/2021	2117	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.770,00	
30/08/2021	2117	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.770,00	
30/08/2021	2117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.770,00	
30/08/2021	2117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 437 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.770,00
30/08/2021	2117	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 437 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 8/2021.		2.996,69
30/08/2021	2117	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 437 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 8/2021.		2.996,69
30/08/2021	2117	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de	2.996,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.		
30/08/2021	2117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 437 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 8/2021.	2.996,69	
30/08/2021	2117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 437 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 8/2021.		2.996,69
30/08/2021	2117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 437 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 8/2021.		2.996,69
30/08/2021	2117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 437 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 8/2021.	2.996,69	
30/08/2021	2117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 437 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 8/2021.	2.996,69	
30/08/2021	2117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 437 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 8/2021.		2.996,69
30/08/2021	2118	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 438 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 8/2021.		11.507,61
30/08/2021	2118	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 438 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 8/2021.		11.507,61
30/08/2021	2118	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 438 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 8/2021.	11.507,61	
30/08/2021	2118	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 438 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 8/2021.	11.507,61	
30/08/2021	2118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 438 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 8/2021.	11.507,61	
30/08/2021	2118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 438 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 8/2021.		11.507,61
30/08/2021	2118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	11.507,61	
30/08/2021	2118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	11.507,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2021	2118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 438 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 8/2021.		11.507,61
30/08/2021	2119	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 439 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 8/2021.		849,60
30/08/2021	2119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 439 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 8/2021.	849,60	
30/08/2021	2119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 439 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 8/2021.	849,60	
30/08/2021	2119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 439 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 8/2021.	849,60	
30/08/2021	2120	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 440 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 8/2021.		3.643,22
30/08/2021	2120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 440 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 8/2021.	3.643,22	
30/08/2021	2120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 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 8/2021.		3.643,22
30/08/2021	2120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 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 8/2021.	3.643,22	
30/08/2021	2120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 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 8/2021.	3.643,22	
30/08/2021	2120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 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 8/2021.		3.643,22
30/08/2021	2121	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 441 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 8/2021.		11.516,01
30/08/2021	2121	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 441 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 8/2021.	11.516,01	
30/08/2021	2121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 441 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 8/2021.	11.516,01	
30/08/2021	2121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 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 8/2021.		11.516,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2021	2121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 441 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 8/2021.	11.516,01	
30/08/2021	2121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 441 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 8/2021.		11.516,01
30/08/2021	2121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 441 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 8/2021.		11.516,01
30/08/2021	2122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
30/08/2021	2122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
30/08/2021	2122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
30/08/2021	2123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		172,81
30/08/2021	2123	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	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, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	172,81	
30/08/2021	2123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das	172,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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 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..		
30/08/2021	2124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 442 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, LIXEIROS, COPOS PLASTICOS, DENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1379/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		646,70
30/08/2021	2124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 442 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, LIXEIROS, COPOS PLASTICOS, DENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1379/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		646,70
30/08/2021	2125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 443 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1380/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..	714,55	
30/08/2021	2125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 443 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1380/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		714,55
30/08/2021	2125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 443 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1380/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		714,55
30/08/2021	2126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 444 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, ESQUEIRO, PEDRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1381/2021 PA 65/2020 EM ANEXO..	455,10	
30/08/2021	2127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 445 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, LAVA E PAPEL TOALHA, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1382/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..	394,40	
30/08/2021	2127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 445 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de		394,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, LAVA E PAPEL TOALHA, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1382/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		
30/08/2021	2127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 445 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, LAVA E PAPEL TOALHA, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1382/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..	394,40	
30/08/2021	2127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 445 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, LAVA E PAPEL TOALHA, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1382/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		394,40
30/08/2021	2128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 446 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO PLÁSTICO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1383/2021, PA 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,	227,50	
30/08/2021	2128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 446 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO PLÁSTICO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1383/2021, PA 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,		227,50
30/08/2021	2128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 446 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO PLÁSTICO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1383/2021, PA 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,	227,50	
30/08/2021	2128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 446 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO PLÁSTICO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1383/2021, PA 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,		227,50
30/08/2021	2129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 447 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, DESINFETANTE E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1384/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..	1.199,70	
30/08/2021	2129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 447 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, DESINFETANTE E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1384/2021, PA 65/2020 EM		1.199,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
30/08/2021	2129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 447 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, DESINFETANTE E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1384/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..	1.199,70	
30/08/2021	2129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 447 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, DESINFETANTE E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1384/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		1.199,70
30/08/2021	2130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 448 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, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	371,00	
30/08/2021	2130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 448 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, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	371,00	
30/08/2021	2130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 448 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		371,00
30/08/2021	2130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 448 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, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	371,00	
30/08/2021	2130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 448 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, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		371,00
30/08/2021	2131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	142,50	
30/08/2021	2131	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 346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		142,50
30/08/2021	2131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		142,50
30/08/2021	2131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	142,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2021	2131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	142,50	
30/08/2021	2131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		142,50
30/08/2021	2131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		142,50
30/08/2021	2131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	285,00	
30/08/2021	2131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	285,00	
30/08/2021	2131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	285,00	
30/08/2021	2131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	285,00	
30/08/2021	2131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		285,00
30/08/2021	2131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CRENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.	9.499,92	
30/08/2021	2131	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CRENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.	9.499,92	
30/08/2021	2131	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CRENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.	9.499,92	
30/08/2021	2131	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CRENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.		9.499,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2021	2131	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CRENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.		9.499,92
30/08/2021	2132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 449 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONJUNTO VALVULA E MANGUEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NA AUTOCLAVE DA SALA DE ENFERMAGEM, JUNTOB A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFOMRE SEGUE NF EM ANEXO..	255,00	
30/08/2021	2132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 449 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONJUNTO VALVULA E MANGUEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NA AUTOCLAVE DA SALA DE ENFERMAGEM, JUNTOB A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFOMRE SEGUE NF EM ANEXO..	255,00	
30/08/2021	2132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 449 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONJUNTO VALVULA E MANGUEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NA AUTOCLAVE DA SALA DE ENFERMAGEM, JUNTOB A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFOMRE SEGUE NF EM ANEXO..		255,00
30/08/2021	2132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 449 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONJUNTO VALVULA E MANGUEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NA AUTOCLAVE DA SALA DE ENFERMAGEM, JUNTOB A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFOMRE SEGUE NF EM ANEXO..		255,00
30/08/2021	2132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 449 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONJUNTO VALVULA E MANGUEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NA AUTOCLAVE DA SALA DE ENFERMAGEM, JUNTOB A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFOMRE SEGUE NF EM ANEXO..		255,00
30/08/2021	2133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 450 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA AUTOCLAVE DA SALA DE ENFERMAGEM, JUNTOB A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFOMRE SEGUE NF EM ANEXO..	380,00	
30/08/2021	2133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 450 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA AUTOCLAVE DA SALA DE ENFERMAGEM, JUNTOB A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFOMRE SEGUE NF EM ANEXO..	380,00	
30/08/2021	2133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 450 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA AUTOCLAVE DA SALA DE ENFERMAGEM, JUNTOB A UNIDADE BASICA DE SAÚDE,		380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFOMRE SEGUE NF EM ANEXO..		
31/08/2021	2134	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
31/08/2021	2134	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
31/08/2021	2134	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
31/08/2021	2134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 265 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	842,00	
31/08/2021	2134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
31/08/2021	2134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
31/08/2021	2135	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
31/08/2021	2135	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	
31/08/2021	2135	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	
31/08/2021	2135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.400,00
31/08/2021	2135	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		4.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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..		
31/08/2021	2135	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
31/08/2021	2135	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	
31/08/2021	2135	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	
31/08/2021	2135	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
31/08/2021	2136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	15.925,00	
31/08/2021	2136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	15.925,00	
31/08/2021	2136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	15.925,00	
31/08/2021	2136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		15.925,00
31/08/2021	2136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 246 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via ordem_bancaria.	15.925,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	2136	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 246 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via ordem_bancaria.	15.925,00	
31/08/2021	2136	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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..		15.925,00
31/08/2021	2136	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 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..	15.925,00	
31/08/2021	2136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 246 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via ordem_bancaria.		15.925,00
31/08/2021	2137	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 48 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via ordem_bancaria.		2.000,00
31/08/2021	2137	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
31/08/2021	2137	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
31/08/2021	2137	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
31/08/2021	2137	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
31/08/2021	2137	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das	2.000,00	
		CONTROLE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	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..		
31/08/2021	2137	7.9.1.2.1.00.00.00.000000	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	
31/08/2021	2137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
31/08/2021	2137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 48 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via ordem_bancaria.	2.000,00	
31/08/2021	2137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
31/08/2021	2137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 48 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via ordem_bancaria.		2.000,00
31/08/2021	2137	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	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
31/08/2021	2138	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
31/08/2021	2138	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	
31/08/2021	2138	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	17.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
31/08/2021	2138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		17.500,00
31/08/2021	2138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		17.500,00
31/08/2021	2138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	17.500,00	
31/08/2021	2139	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.		262,09
31/08/2021	2139	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..	262,09	
31/08/2021	2139	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..	262,09	
31/08/2021	2139	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..	262,09	
31/08/2021	2139	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..		262,09
31/08/2021	2139	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.	262,09	
31/08/2021	2139	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		262,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2021..		
31/08/2021	2139	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..	262,09	
31/08/2021	2139	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..	262,09	
31/08/2021	2139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.		262,09
31/08/2021	2140	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.		3.129,96
31/08/2021	2140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	3.129,96	
31/08/2021	2140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	3.129,96	
31/08/2021	2140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		3.129,96
31/08/2021	2140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		3.129,96
31/08/2021	2140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.	3.129,96	
31/08/2021	2140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	3.129,96	
31/08/2021	2140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.		3.129,96
31/08/2021	2141	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..		215,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	2141	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..	215,75	
31/08/2021	2141	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..	215,75	
31/08/2021	2141	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..		215,75
31/08/2021	2141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021..	215,75	
31/08/2021	2141	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..		215,75
31/08/2021	2142	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.		215,75
31/08/2021	2142	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..	215,75	
31/08/2021	2142	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..	215,75	
31/08/2021	2142	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..	215,75	
31/08/2021	2142	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..		215,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	2142	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..		215,75
31/08/2021	2142	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..		215,75
31/08/2021	2142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	215,75	
31/08/2021	2142	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..	215,75	
31/08/2021	2142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		215,75
31/08/2021	2143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	355,80	
31/08/2021	2143	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).		355,80
31/08/2021	2143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).	355,80	
31/08/2021	2143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).		355,80
31/08/2021	2143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).		355,80
31/08/2021	2143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).	355,80	
31/08/2021	2143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).		355,80
31/08/2021	2144	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	1.929,00	
31/08/2021	2144	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	1.929,00	
31/08/2021	2144	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. BI Atenção Básica (13210011080000).		1.929,00
31/08/2021	2144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. BI Atenção Básica (13210011080000).	1.929,00	
31/08/2021	2144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. BI Atenção Básica (13210011080000).		1.929,00
31/08/2021	2144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. BI Atenção Básica (13210011080000).		1.929,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	2144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. BI	1.929,00	
		CONTROLE DA	Atenção Básica (13210011080000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/08/2021	2144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. BI		1.929,00
		DISPONIBILIDADE POR	Atenção Básica (13210011080000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/08/2021	2145	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	0,46	
		B.B. EMENDA PARL. EQUIP.			
		SAÚDE 6.410-6			
31/08/2021	2145	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Conv.		0,46
		REMUNERAÇÃO DE	Saúde - União (13210011330000).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2021	2145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Conv.	0,46	
		RECEITA A REALIZAR	Saúde - União (13210011330000).		
31/08/2021	2145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Conv.		0,46
		RECEITA REALIZADA	Saúde - União (13210011330000).		
31/08/2021	2145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Conv.	0,46	
		CONTROLE DA	Saúde - União (13210011330000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/08/2021	2145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Conv.		0,46
		DISPONIBILIDADE POR	Saúde - União (13210011330000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/08/2021	2146	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	83.548,57	
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
31/08/2021	2146	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	83.548,57	
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
31/08/2021	2146	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de		1.472,50
		TRANSFERÊNCIAS	Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS			
		UNIÃO			
31/08/2021	2146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de	1.472,50	
		RECEITA A REALIZAR	Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		
31/08/2021	2146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de		1.472,50
		RECEITA REALIZADA	Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		
31/08/2021	2146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de	1.472,50	
		CONTROLE DA	Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/08/2021	2146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de		1.472,50
		DISPONIBILIDADE POR	Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/08/2021	2146	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de		77,50
		TRANSFERÊNCIAS	Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS			
		UNIÃO			
31/08/2021	2146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de	77,50	
		RECEITA A REALIZAR	Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		
31/08/2021	2146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de		77,50
		RECEITA REALIZADA	Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		
31/08/2021	2146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de	77,50	
		CONTROLE DA	Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/08/2021	2146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de		77,50
		DISPONIBILIDADE POR	Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/08/2021	2146	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transf. de		13.139,13
		TRANSFERÊNCIAS	Recursos SUS - MAC (17180321010000).		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 2
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	2146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (17180321010000).	13.139,13	
31/08/2021	2146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (17180321010000).	13.139,13	
31/08/2021	2146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (17180321010000).		13.139,13
31/08/2021	2146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (17180321010000).		13.139,13
31/08/2021	2146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (17180321010000).	13.139,13	
31/08/2021	2146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (17180321010000).		13.139,13
31/08/2021	2146	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
31/08/2021	2146	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	
31/08/2021	2146	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	
31/08/2021	2146	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
31/08/2021	2146	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	
31/08/2021	2146	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
31/08/2021	2146	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).		19.592,12
31/08/2021	2146	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).	19.592,12	
31/08/2021	2146	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).		19.592,12
31/08/2021	2146	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).	19.592,12	
31/08/2021	2146	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).		19.592,12
31/08/2021	2146	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
31/08/2021	2146	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	
31/08/2021	2146	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 2
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	2146	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	6.450,00	
31/08/2021	2146	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		6.450,00
31/08/2021	2146	4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		13.251,87
31/08/2021	2146	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	13.251,87	
31/08/2021	2146	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		13.251,87
31/08/2021	2146	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	13.251,87	
31/08/2021	2146	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		13.251,87
31/08/2021	2146	4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		7.500,00
31/08/2021	2146	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	7.500,00	
31/08/2021	2146	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		7.500,00
31/08/2021	2146	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		7.500,00
31/08/2021	2146	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	7.500,00	
31/08/2021	2146	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		7.500,00
31/08/2021	2146	4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		4.000,00
31/08/2021	2146	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	4.000,00	
31/08/2021	2146	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		4.000,00
31/08/2021	2146	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	4.000,00	
31/08/2021	2146	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		4.000,00
31/08/2021	2146	4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		49,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	2146	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).		49,86
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/08/2021	2146	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).	49,86	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2021	2146	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).		49,86
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2021	2146	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).	49,86	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2021	2146	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).		49,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2021	2146	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).		56,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/08/2021	2146	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).	56,00	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2021	2146	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).		56,00
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2021	2146	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).	56,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2021	2146	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).		56,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2021	2146	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			
31/08/2021	2146	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			
31/08/2021	2146	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			
31/08/2021	2146	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			
31/08/2021	2146	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			
31/08/2021	2146	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			
31/08/2021	2146	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).		1.693,30
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/08/2021	2146	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).	1.693,30	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2021	2146	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).		1.693,30
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2021	2146	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).	1.693,30	
		CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 2
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	2146	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).		1.693,30
31/08/2021	2146	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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
31/08/2021	2146	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO 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	
31/08/2021	2146	RECEITA A REALIZAR 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
31/08/2021	2146	RECEITA REALIZADA 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	
31/08/2021	2146	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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
31/08/2021	2146	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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
31/08/2021	2146	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO 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	
31/08/2021	2146	RECEITA A REALIZAR 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	
31/08/2021	2146	RECEITA A REALIZAR 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
31/08/2021	2146	RECEITA REALIZADA 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	
31/08/2021	2146	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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
31/08/2021	2147	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta receita.	15.195,89	
31/08/2021	2147	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.500,88
31/08/2021	2147	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	1.500,88	
31/08/2021	2147	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	1.500,88	
31/08/2021	2147	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.500,88
31/08/2021	2147	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	1.500,88	
31/08/2021	2147	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.500,88
31/08/2021	2147	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.500,88
31/08/2021	2147	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.500,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 2
Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	2147	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. NASF - Estado (17280311190000).		457,14
31/08/2021	2147	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. NASF - Estado (17280311190000).		457,14
31/08/2021	2147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. NASF - Estado (17280311190000).	457,14	
31/08/2021	2147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. NASF - Estado (17280311190000).		457,14
31/08/2021	2147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. NASF - Estado (17280311190000).	457,14	
31/08/2021	2147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. NASF - Estado (17280311190000).		457,14
31/08/2021	2147	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.647,94
31/08/2021	2147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	1.647,94	
31/08/2021	2147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.647,94
31/08/2021	2147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.647,94
31/08/2021	2147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	1.647,94	
31/08/2021	2147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.647,94
31/08/2021	2147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.647,94
31/08/2021	2147	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		6.609,28
31/08/2021	2147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	6.609,28	
31/08/2021	2147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		6.609,28
31/08/2021	2147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	6.609,28	
31/08/2021	2147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		6.609,28
31/08/2021	2147	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		2.279,06
31/08/2021	2147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	2.279,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	2147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		2.279,06
31/08/2021	2147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	2.279,06	
31/08/2021	2147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	2.279,06	
31/08/2021	2147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		2.279,06
31/08/2021	2147	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		2.701,59
31/08/2021	2147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	2.701,59	
31/08/2021	2147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	2.701,59	
31/08/2021	2147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		2.701,59
31/08/2021	2147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		2.701,59
31/08/2021	2147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	2.701,59	
31/08/2021	2147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		2.701,59
31/08/2021	2148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2081 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2081.		18,50
31/08/2021	2148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2081 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2081.	18,50	
31/08/2021	2148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2081 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2081.		18,50
31/08/2021	2148	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2081 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,50	
31/08/2021	2148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2081 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,50
31/08/2021	2148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2081 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,50	
31/08/2021	2149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2085 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2085.		2.033,51
31/08/2021	2149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2085 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2085.	2.033,51	
31/08/2021	2149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2085 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2085.		2.033,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 2
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	2149	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2085 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.033,51	
31/08/2021	2149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2085 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.033,51
31/08/2021	2149	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2085 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.033,51	
31/08/2021	2150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2088 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2088.		4.849,66
31/08/2021	2150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2088 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2088.	4.849,66	
31/08/2021	2150	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2088 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2088.		4.849,66
31/08/2021	2150	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2088 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.849,66	
31/08/2021	2150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2088 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.849,66
31/08/2021	2150	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2088 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.849,66	
31/08/2021	2151	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2092 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2092.		5.186,94
31/08/2021	2151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2092 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2092.	5.186,94	
31/08/2021	2151	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2092 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2092.		5.186,94
31/08/2021	2151	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2092 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.186,94	
31/08/2021	2151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2092 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.186,94
31/08/2021	2151	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2092 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.186,94	
31/08/2021	2152	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 425 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.372,66
31/08/2021	2152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 425 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 8/2021.	2.372,66	
31/08/2021	2152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 425 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 8/2021.	2.372,66	
31/08/2021	2152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901644000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		2.372,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 2
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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 8/2021.		
31/08/2021	2152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 425 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.372,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2021	2152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 425 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 8/2021.		2.372,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2021	2152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 425 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 8/2021.	2.372,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021	2152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 425 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.372,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2021	2153	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 441 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		11.516,01
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2021	2153	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 441 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 8/2021.	11.516,01	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
31/08/2021	2153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 441 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 8/2021.	11.516,01	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2021	2153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 441 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 8/2021.		11.516,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2021	2153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 441 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	11.516,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2021	2153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 441 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 8/2021.		11.516,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2021	2153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 441 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 8/2021.	11.516,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021	2153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 441 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		11.516,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2021	2154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 431 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.007,58
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2021	2154	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	4.007,58	
		FÉRIAS			
31/08/2021	2154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	4.007,58	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2021	2154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.		4.007,58
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	2154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 431 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	4.007,58	
31/08/2021	2154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.		4.007,58
31/08/2021	2154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	4.007,58	
31/08/2021	2154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 431 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.007,58
31/08/2021	2155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 428 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		36.576,50
31/08/2021	2155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 428 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 8/2021.	36.576,50	
31/08/2021	2155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 428 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 8/2021.	36.576,50	
31/08/2021	2155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 428 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 8/2021.		36.576,50
31/08/2021	2155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 428 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 8/2021.		36.576,50
31/08/2021	2155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 428 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	36.576,50	
31/08/2021	2155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 428 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 8/2021.	36.576,50	
31/08/2021	2155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 428 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		36.576,50
31/08/2021	2156	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2083 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2083.		15,50
31/08/2021	2156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2083 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2083.	15,50	
31/08/2021	2156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2083 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2083.		15,50
31/08/2021	2156	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2083 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,50	
31/08/2021	2156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2083 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 2
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	2156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2083 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,50	
31/08/2021	2157	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2084 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 2084.		1.287,60
31/08/2021	2157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2084 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 2084.	1.287,60	
31/08/2021	2157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2084 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 2084.		1.287,60
31/08/2021	2157	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2084 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.287,60	
31/08/2021	2157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2084 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.287,60
31/08/2021	2157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2084 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.287,60	
31/08/2021	2158	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2086 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2086.		5.645,10
31/08/2021	2158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2086 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2086.	5.645,10	
31/08/2021	2158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2086 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2086.		5.645,10
31/08/2021	2158	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2086 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.645,10	
31/08/2021	2158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2086 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.645,10
31/08/2021	2158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2086 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.645,10	
31/08/2021	2159	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2087 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2087.		350,57
31/08/2021	2159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2087 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2087.	350,57	
31/08/2021	2159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2087 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2087.		350,57
31/08/2021	2159	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2087 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	350,57	
31/08/2021	2159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2087 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		350,57
31/08/2021	2159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2087 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	350,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	2160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2089 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2089.	2.727,31	
31/08/2021	2160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2089 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2089.		2.727,31
31/08/2021	2160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2089 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.727,31	
31/08/2021	2161	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2090 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2090.		3.816,83
31/08/2021	2161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2090 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2090.	3.816,83	
31/08/2021	2161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2090 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2090.		3.816,83
31/08/2021	2161	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2090 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.816,83	
31/08/2021	2161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2090 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.816,83
31/08/2021	2161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2090 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.816,83	
31/08/2021	2162	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2091 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2091.		1.770,00
31/08/2021	2162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2091 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2091.	1.770,00	
31/08/2021	2162	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2091 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.770,00	
31/08/2021	2162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2091 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.770,00	
31/08/2021	2162	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2091 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.770,00
31/08/2021	2163	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2093 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2093.		4.504,61
31/08/2021	2163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2093 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2093.	4.504,61	
31/08/2021	2163	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2093 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.504,61	
31/08/2021	2163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2093 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.504,61
31/08/2021	2163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2093 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.504,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	2164	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 436 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.638,69
31/08/2021	2164	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 436 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 8/2021.	1.638,69	
31/08/2021	2164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 436 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 8/2021.	1.638,69	
31/08/2021	2164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 436 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 8/2021.		1.638,69
31/08/2021	2164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 436 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.638,69	
31/08/2021	2164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 436 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 8/2021.		1.638,69
31/08/2021	2164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 436 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 8/2021.	1.638,69	
31/08/2021	2164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 436 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.638,69
31/08/2021	2165	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 438 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		11.507,61
31/08/2021	2165	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 438 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 8/2021.	11.507,61	
31/08/2021	2165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 438 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 8/2021.	11.507,61	
31/08/2021	2165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 438 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 8/2021.		11.507,61
31/08/2021	2165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 438 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 8/2021.		11.507,61
31/08/2021	2165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 438 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	11.507,61	
31/08/2021	2165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 438 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 8/2021.	11.507,61	
31/08/2021	2165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 438 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		11.507,61
31/08/2021	2166	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2082 (SÍNDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO)		30,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2082.		
31/08/2021	2166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2082 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2082.		30,75
31/08/2021	2166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2082 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		30,75
31/08/2021	2166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2082 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,75	
31/08/2021	2167	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2094 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2094.		3.898,26
31/08/2021	2167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2094 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2094.	3.898,26	
31/08/2021	2167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2094 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2094.		3.898,26
31/08/2021	2167	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2094 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.898,26	
31/08/2021	2167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2094 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.898,26
31/08/2021	2167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2094 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.898,26	
31/08/2021	2168	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 426 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		362,83
31/08/2021	2168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 426 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 8/2021.	362,83	
31/08/2021	2168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 426 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 8/2021.		362,83
31/08/2021	2168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 426 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 8/2021.		362,83
31/08/2021	2168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 426 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	362,83	
31/08/2021	2168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 426 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 8/2021.	362,83	
31/08/2021	2168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 426 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		362,83
31/08/2021	2169	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 429 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		759,69
31/08/2021	2169	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	759,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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 8/2021.		
31/08/2021	2169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 429 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 8/2021.	759,69	
31/08/2021	2169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 429 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 8/2021.		759,69
31/08/2021	2169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 429 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 8/2021.		759,69
31/08/2021	2169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 429 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	759,69	
31/08/2021	2169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 429 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		759,69
31/08/2021	2170	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 432 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.697,02
31/08/2021	2170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 432 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 8/2021.	6.697,02	
31/08/2021	2170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 432 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 8/2021.	6.697,02	
31/08/2021	2170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 432 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 8/2021.		6.697,02
31/08/2021	2170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 432 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.697,02	
31/08/2021	2170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 432 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.697,02
31/08/2021	2171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 434 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 8/2021.	149,29	
31/08/2021	2171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 434 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 8/2021.		149,29
31/08/2021	2171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 434 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	149,29	
31/08/2021	2171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 434 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 8/2021.	149,29	
31/08/2021	2171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 434 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		149,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	2172	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 435 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.213,68
31/08/2021	2172	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 435 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 8/2021.	6.213,68	
31/08/2021	2172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 435 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 8/2021.	6.213,68	
31/08/2021	2172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 435 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 8/2021.		6.213,68
31/08/2021	2172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 435 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 8/2021.	6.213,68	
31/08/2021	2172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 435 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.213,68
31/08/2021	2173	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 437 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.226,69
31/08/2021	2173	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 437 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 8/2021.	1.226,69	
31/08/2021	2173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 437 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 8/2021.		1.226,69
31/08/2021	2173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 437 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.226,69	
31/08/2021	2173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 437 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 8/2021.		1.226,69
31/08/2021	2173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 437 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 8/2021.	1.226,69	
31/08/2021	2173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 437 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.226,69
31/08/2021	2174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 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 8/2021.	3.643,24	
31/08/2021	2174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 440 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 8/2021.		3.643,24
31/08/2021	2174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 440 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 8/2021.		3.643,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	2174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 440 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	3.643,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2021	2174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 440 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 8/2021.	3.643,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021	2174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 440 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.643,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2021	2175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 427 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		9.112,43
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
31/08/2021	2175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 427 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		9.112,43
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
31/08/2021	2175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 427 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 8/2021.	9.112,43	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/08/2021	2175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 427 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 8/2021.	9.112,43	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2021	2175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 427 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 8/2021.		9.112,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2021	2175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 427 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	9.112,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2021	2175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 427 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 8/2021.		9.112,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2021	2175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 427 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 8/2021.	9.112,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021	2175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 427 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		9.112,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2021	2176	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 430 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.268,94
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
31/08/2021	2176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 430 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 8/2021.	13.268,94	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2021	2176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 430 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 8/2021.		13.268,94
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2021	2176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 430 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	13.268,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2021	2176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 430 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 8/2021.		13.268,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	2176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 430 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 8/2021.	13.268,94	
31/08/2021	2176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 430 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.268,94
31/08/2021	2176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 430 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.268,94
31/08/2021	2177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 433 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 8/2021.	26.963,51	
31/08/2021	2177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 433 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 8/2021.	26.963,51	
31/08/2021	2177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 433 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 8/2021.	26.963,51	
31/08/2021	2177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 433 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 8/2021.	26.963,51	
31/08/2021	2177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 433 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	26.963,51	
31/08/2021	2177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 433 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	26.963,51	
31/08/2021	2177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 433 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		26.963,51
31/08/2021	2178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903963000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 200 BLOCOS RECETUÁRIOS MEDICO 150X210MM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1221, PA 43/2021 EM ANEXOS..		844,00
31/08/2021	2178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903963000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 200 BLOCOS RECETUÁRIOS MEDICO 150X210MM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1221, PA 43/2021 EM ANEXOS..		844,00
31/08/2021	2178	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903963000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 200 BLOCOS RECETUÁRIOS MEDICO 150X210MM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1221, PA 43/2021 EM ANEXOS..	844,00	
31/08/2021	2178	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903963000000 - Manut. das	844,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EDITORIAIS	Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE 200 BLOCOS RECETUÁRIOS MEDICO 150X210MM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1221, PA 43/2021 EM ANEXOS..		
31/08/2021	2178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903963000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE 200 BLOCOS RECETUÁRIOS MEDICO 150X210MM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1221, PA 43/2021 EM ANEXOS..	844,00	
31/08/2021	2178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903963000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE 200 BLOCOS RECETUÁRIOS MEDICO 150X210MM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1221, PA 43/2021 EM ANEXOS..		844,00
31/08/2021	2178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903963000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE 200 BLOCOS RECETUÁRIOS MEDICO 150X210MM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1221, PA 43/2021 EM ANEXOS..	844,00	
31/08/2021	2178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903963000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE 200 BLOCOS RECETUÁRIOS MEDICO 150X210MM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1221, PA 43/2021 EM ANEXOS..		844,00
31/08/2021	2179	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
31/08/2021	2179	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
31/08/2021	2179	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	
31/08/2021	2179	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 2
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	2180	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	120.000,00	
		Banco do Brasil S.A. B.B. Emendas Impositivas Cta. 6.782-2			
31/08/2021	2180	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (24180811790000).		120.000,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
31/08/2021	2180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (24180811790000).	120.000,00	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2021	2180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (24180811790000).	120.000,00	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2021	2180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (24180811790000).		120.000,00
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2021	2180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (24180811790000).	120.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2021	2180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (24180811790000).	120.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2021	2181	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	193,56	
		Banco do Brasil S.A. B.B. Emendas Impositivas Cta. 6.782-2			
31/08/2021	2181	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	193,56	
		Banco do Brasil S.A. B.B. Emendas Impositivas Cta. 6.782-2			
31/08/2021	2181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		193,56
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2021	2181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		193,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2021	2182	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	AJUSTE DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2021		11.740,55
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
31/08/2021	2182	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	AJUSTE DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2021		1.935,00
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
31/08/2021	2182	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	AJUSTE DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2021	1.935,00	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
31/08/2021	2182	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	AJUSTE DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2021		320,45
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
31/08/2021	2182	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	AJUSTE DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2021	320,45	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
31/08/2021	2182	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	AJUSTE DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2021		25.200,00
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
31/08/2021	2182	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	AJUSTE DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2021		25.200,00
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
31/08/2021	2182	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000	AJUSTE DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2021	25.200,00	
		MATERIAL FARMACOLÓGICO			
31/08/2021	2183	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO SEGUROS SAÚDE 08/2021	422,49	
		SEGUROS EM GERAL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	2184	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente		1.299,78
31/08/2021	2184	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente	1.299,78	
31/08/2021	2184	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente	1.299,78	
31/08/2021	2185	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		107,02
31/08/2021	2185	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	107,02	
31/08/2021	2186	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.710,35
31/08/2021	2186	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.710,35
31/08/2021	2186	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.710,35	
31/08/2021	2187	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		101,08
31/08/2021	2187	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	101,08	
31/08/2021	2188	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.	75,12	
31/08/2021	2188	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.	75,12	
31/08/2021	2189	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		607,29
31/08/2021	2189	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	607,29	
31/08/2021	2190	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	674,41	
31/08/2021	2191	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		391,13
31/08/2021	2191	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	391,13	
31/08/2021	2192	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		48,94
31/08/2021	2192	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	48,94	
31/08/2021	2193	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		8.327,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 2
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	2193	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	8.327,25	
Total Geral :				7.462.404,13	6.672.032,70

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

JOAO PAULO GARCIA
048.158.149-96
Gestor do Fundo de Saúde