



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2021	2195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		7.220,09
01/09/2021	2195	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..	7.220,09	
01/09/2021	2195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..	7.220,09	
01/09/2021	2195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		7.220,09
01/09/2021	2195	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..	7.220,09	
01/09/2021	2195	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		7.220,09
01/09/2021	2195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS	7.220,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PERÍODO DE 2021..		
01/09/2021	2195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		7.220,09
01/09/2021	2196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. 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 INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		7.039,88
01/09/2021	2196	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. 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 INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..	7.039,88	
01/09/2021	2196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. 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 INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..	7.039,88	
01/09/2021	2196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. 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 INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		7.039,88
01/09/2021	2196	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. 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 INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..	7.039,88	
01/09/2021	2196	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. 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 INTELLECTUAL E/OU		7.039,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		
01/09/2021	2196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	7.039,88	
01/09/2021	2196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		7.039,88
01/09/2021	2197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 345 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	161,71	
01/09/2021	2197	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 345 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		161,71
01/09/2021	2197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 345 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	161,71	
01/09/2021	2197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 345 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		161,71
01/09/2021	2197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 345 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	161,71	
01/09/2021	2197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 345 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		161,71
01/09/2021	2197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 345 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.		5.390,48
01/09/2021	2197	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 345 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.	5.390,48	
01/09/2021	2197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 345 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	5.390,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.		
01/09/2021	2197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.		5.390,48
01/09/2021	2197	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.	5.390,48	
01/09/2021	2197	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.		5.390,48
01/09/2021	2197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.	5.390,48	
01/09/2021	2197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.		5.390,48
01/09/2021	2198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		255,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2021	2198	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do 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, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFOMRE SEGUE NF EM ANEXO..	255,00	
01/09/2021	2198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - 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, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFOMRE SEGUE NF EM ANEXO..	255,00	
01/09/2021	2198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - 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, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFOMRE SEGUE NF EM ANEXO..		255,00
01/09/2021	2198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - 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, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFOMRE SEGUE NF EM ANEXO..	255,00	
01/09/2021	2198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - 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, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFOMRE SEGUE NF EM ANEXO..		255,00
01/09/2021	2199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFOMRE SEGUE NF EM ANEXO..		380,00
01/09/2021	2199	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFOMRE SEGUE NF EM ANEXO..	380,00	
01/09/2021	2199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFOMRE SEGUE NF EM ANEXO..	380,00	
01/09/2021	2199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFOMRE SEGUE NF EM ANEXO..		380,00
01/09/2021	2199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA AUTOCLAVE DA SALA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFOMRE SEGUE NF EM ANEXO..		
01/09/2021	2199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFOMRE SEGUE NF EM ANEXO..		380,00
01/09/2021	2200	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		17.579,01
01/09/2021	2200	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	17.579,01	
01/09/2021	2201	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		12.466,23
01/09/2021	2201	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	12.466,23	
01/09/2021	2202	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,05	
01/09/2021	2202	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,05
01/09/2021	2203	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,11	
01/09/2021	2203	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,11
			Total Dia :	111.037,33	111.037,33
02/09/2021	2204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 451 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33904009000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM GERAL EM COMPUTADOR DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORMS SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
02/09/2021	2204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 451 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33904009000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM GERAL EM COMPUTADOR DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORMS SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
02/09/2021	2204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 451 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33904009000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM GERAL EM COMPUTADOR DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORMS SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
02/09/2021	2204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 451 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33904009000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM GERAL EM COMPUTADOR DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORMS SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
02/09/2021	2205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 452 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904009000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, REDES E IMPRESSORAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/09/2021	2205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 452 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, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, REDES E IMPRESSORAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,00
02/09/2021	2205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 452 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, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, REDES E IMPRESSORAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,00	
02/09/2021	2205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 452 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, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, REDES E IMPRESSORAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,00
02/09/2021	2206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	60.860,16	
02/09/2021	2206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		60.860,16
02/09/2021	2206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	60.860,16	
02/09/2021	2206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		60.860,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
02/09/2021	2207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 454 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 1404/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	244,20	
02/09/2021	2207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 454 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - 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 1404/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		244,20
02/09/2021	2207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 454 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - 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 1404/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	244,20	
02/09/2021	2207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 454 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - 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 1404/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		244,20
02/09/2021	2208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 455 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 1403/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	339,50	
02/09/2021	2208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 455 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - 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 1403/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		339,50
02/09/2021	2208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 455 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - 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 1403/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	339,50	
02/09/2021	2208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 455 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - 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 1403/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		339,50
			Total Dia :	124.687,72	124.687,72
03/09/2021	2209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 456 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 (6 TOTAL SUPERIOR, 1 TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 8 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	10.024,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		
03/09/2021	2209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 456 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (6 TOTAL SUPERIOR, 1 TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 8 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..		10.024,92
03/09/2021	2209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 456 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (6 TOTAL SUPERIOR, 1 TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 8 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..	10.024,92	
03/09/2021	2209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 456 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (6 TOTAL SUPERIOR, 1 TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 8 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..		10.024,92
			Total Dia :	20.049,84	20.049,84
08/09/2021	2210	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
08/09/2021	2210	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
08/09/2021	2210	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
08/09/2021	2210	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE	4.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..		
08/09/2021	2210	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
08/09/2021	2210	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
08/09/2021	2211	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		3.000,00
08/09/2021	2211	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	3.000,00	
08/09/2021	2211	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	3.000,00	
08/09/2021	2211	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		3.000,00
08/09/2021	2211	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	3.000,00	
08/09/2021	2211	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		
08/09/2021	2212	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
08/09/2021	2212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
08/09/2021	2212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
08/09/2021	2212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
08/09/2021	2212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
08/09/2021	2212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
08/09/2021	2213	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTÍVEIS 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 SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	1.218,47	
08/09/2021	2213	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		1.218,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		
08/09/2021	2213	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..	1.218,47	
08/09/2021	2213	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..		1.218,47
08/09/2021	2213	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..	1.218,47	
08/09/2021	2213	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..		1.218,47
08/09/2021	2214	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..	3.735,37	
08/09/2021	2214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		3.735,37
08/09/2021	2214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	3.735,37	
08/09/2021	2214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		3.735,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2021	2214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	3.735,37	
08/09/2021	2214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		3.735,37
08/09/2021	2215	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..	1.749,92	
08/09/2021	2215	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..		1.749,92
08/09/2021	2215	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..	1.749,92	
08/09/2021	2215	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..		1.749,92
08/09/2021	2215	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..	1.749,92	
08/09/2021	2215	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..		1.749,92
08/09/2021	2216	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	153,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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.		
08/09/2021	2216	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.		153,98
08/09/2021	2216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.	153,98	
08/09/2021	2216	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.		153,98
08/09/2021	2216	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.	153,98	
08/09/2021	2216	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.		153,98
08/09/2021	2217	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..	375,81	
08/09/2021	2217	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..		375,81
08/09/2021	2217	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	375,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..		
08/09/2021	2217	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..		375,81
08/09/2021	2217	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..	375,81	
08/09/2021	2217	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..		375,81
08/09/2021	2218	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..	1.020,24	
08/09/2021	2218	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..		1.020,24
08/09/2021	2218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..	1.020,24	
08/09/2021	2218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..		1.020,24
08/09/2021	2218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.020,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
08/09/2021	2218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..		1.020,24
			Total Dia :	57.761,37	57.761,37
09/09/2021	2219	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 50 (KATIA REBELATTO WOSNES) via ordem_bancaria.		4.000,00
09/09/2021	2219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
09/09/2021	2219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
09/09/2021	2219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
09/09/2021	2219	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
09/09/2021	2219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
09/09/2021	2219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (KATIA REBELATTO WOSNES) via ordem_bancaria.	4.000,00	
09/09/2021	2219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021,	4.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SOLICITAÇÃO..		
09/09/2021	2219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 50 (KATIA REBELATTO WOSNES) via ordem_bancaria.		4.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2021	2219	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 23 (10001.10.301.1001.2031.33903996000000 - Manut. dos Programas do SUS - Estado) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
09/09/2021	2220	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 439 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		849,60
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
09/09/2021	2220	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		FGTS			
09/09/2021	2220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2021	2220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/09/2021	2220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 439 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	849,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021	2220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2021	2220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2021	2220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 439 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		849,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			Total Dia :	23.398,40	23.398,40
10/09/2021	2221	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 249/2021)).	120.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
10/09/2021	2221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 249/2021)).		120.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
10/09/2021	2221	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 249/2021).	120.000,00	
		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			
10/09/2021	2221	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 249/2021).		120.000,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
			Total Dia :	240.000,00	240.000,00
13/09/2021	2222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 457 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	375,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE CLEONICE GONTAR PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/09/2021 E RETORNO DIA 16/09/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
13/09/2021	2222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 457 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - 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 O PACIENTE CLEONICE GONTAR PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/09/2021 E RETORNO DIA 16/09/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
13/09/2021	2222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 457 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - 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 O PACIENTE CLEONICE GONTAR PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/09/2021 E RETORNO DIA 16/09/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
13/09/2021	2222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 457 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 O PACIENTE CLEONICE GONTAR PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/09/2021 E RETORNO DIA 16/09/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
13/09/2021	2223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - 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 O PACIENTE CLEONICE GONTAR PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/09/2021 E RETORNO DIA 16/09/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
13/09/2021	2223	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 457 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 O PACIENTE CLEONICE GONTAR PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/09/2021 E RETORNO DIA 16/09/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
13/09/2021	2223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - 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 O PACIENTE CLEONICE GONTAR PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			15/09/2021 E RETORNO DIA 16/09/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
13/09/2021	2223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - 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 O PACIENTE CLEONICE GONTAR PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/09/2021 E RETORNO DIA 16/09/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
13/09/2021	2223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - 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 O PACIENTE CLEONICE GONTAR PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/09/2021 E RETORNO DIA 16/09/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
13/09/2021	2223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - 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 O PACIENTE CLEONICE GONTAR PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/09/2021 E RETORNO DIA 16/09/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
13/09/2021	2224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 458 da despesa nº 15 (10001.10.301.1001.2026.44905235000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO COMPUTADORES KIT COMPLETO - TECLADO MOUSE, CAIXA DE SOM - UM MODELO I5 E TRES MODELOS I3 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SALAS DE TRIAGEM, ENFERMAGEM, EMERGENCIA, MEDICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SF 1466/2021, PA 55/2021, EM ANEXO..	8.992,00	
13/09/2021	2224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 458 da despesa nº 15 (10001.10.301.1001.2026.44905235000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO COMPUTADORES KIT COMPLETO - TECLADO MOUSE, CAIXA DE SOM - UM MODELO I5 E TRES MODELOS I3 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SALAS DE TRIAGEM, ENFERMAGEM, EMERGENCIA, MEDICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SF 1466/2021, PA 55/2021, EM ANEXO..		8.992,00
13/09/2021	2224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 458 da despesa nº 15 (10001.10.301.1001.2026.44905235000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO COMPUTADORES KIT COMPLETO - TECLADO MOUSE, CAIXA DE SOM - UM MODELO I5 E TRES MODELOS I3 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SALAS DE TRIAGEM, ENFERMAGEM, EMERGENCIA, MEDICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SF 1466/2021, PA 55/2021, EM ANEXO..	8.992,00	
13/09/2021	2224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 458 da despesa nº 15 (10001.10.301.1001.2026.44905235000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		8.992,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO COMPUTADORES KIT COMPLETO - TECLADO MOUSE, CAIXA DE SOM - UM MODELO I5 E TRES MODELOS I3 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SALAS DE TRIAGEM, ENFERMAGEM, EMERGENCIA, MEDICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SF 1466/2021, PA 55/2021, EM ANEXO..		
			Total Dia :	19.859,00	19.859,00
14/09/2021	2225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (6 TOTAL SUPERIOR, 1 TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 8 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..		10.024,92
14/09/2021	2225	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 456 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 (6 TOTAL SUPERIOR, 1 TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 8 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..	10.024,92	
14/09/2021	2225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (6 TOTAL SUPERIOR, 1 TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 8 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..	10.024,92	
14/09/2021	2225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (6 TOTAL SUPERIOR, 1 TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 8 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..		10.024,92
14/09/2021	2225	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 456 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 (6 TOTAL SUPERIOR, 1 TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 8 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..	10.024,92	
14/09/2021	2225	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 456 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 (6 TOTAL SUPERIOR, 1 TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 8		10.024,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		
14/09/2021	2225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 456 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 (6 TOTAL SUPERIOR, 1 TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 8 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..	10.024,92	
14/09/2021	2225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 456 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 (6 TOTAL SUPERIOR, 1 TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 8 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..		10.024,92
14/09/2021	2226	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	Liquidação do 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	
14/09/2021	2226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
14/09/2021	2226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
14/09/2021	2226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
14/09/2021	2226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
14/09/2021	2226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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,		394,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1382/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		
14/09/2021	2227	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFÉ SOLUVEL E CAFÉ TRADICIONAL TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1403/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	339,50	
14/09/2021	2227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFÉ SOLUVEL E CAFÉ TRADICIONAL TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1403/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		339,50
14/09/2021	2227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFÉ SOLUVEL E CAFÉ TRADICIONAL TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1403/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	339,50	
14/09/2021	2227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFÉ SOLUVEL E CAFÉ TRADICIONAL TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1403/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		339,50
14/09/2021	2227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFÉ SOLUVEL E CAFÉ TRADICIONAL TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1403/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	339,50	
14/09/2021	2227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFÉ SOLUVEL E CAFÉ TRADICIONAL TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1403/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		339,50
14/09/2021	2228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 459 da despesa nº 15 (10001.10.301.1001.2026.44905212000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOURO DE AGUA NATURAL E GELADA, MARCA BRITANIA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUÊ SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.180,00	
14/09/2021	2228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 459 da despesa nº 15 (10001.10.301.1001.2026.44905212000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOURO DE AGUA NATURAL E GELADA, MARCA BRITANIA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUÊ SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.180,00
14/09/2021	2228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 459 da despesa nº 15 (10001.10.301.1001.2026.44905212000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOURO DE AGUA NATURAL E GELADA, MARCA BRITANIA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE	1.180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
14/09/2021	2228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 459 da despesa nº 15 (10001.10.301.1001.2026.44905212000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOURO DE AGUA NATURAL E GELADA, MARCA BRITANIA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.180,00
14/09/2021	2229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 460 da despesa nº 15 (10001.10.301.1001.2026.44905212000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELETRICO 44 LITROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1468/2021 E PA 67/2021 EM ANEXO..	705,00	
14/09/2021	2229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 460 da despesa nº 15 (10001.10.301.1001.2026.44905212000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELETRICO 44 LITROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1468/2021 E PA 67/2021 EM ANEXO..		705,00
14/09/2021	2229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 460 da despesa nº 15 (10001.10.301.1001.2026.44905212000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELETRICO 44 LITROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1468/2021 E PA 67/2021 EM ANEXO..	705,00	
14/09/2021	2229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 460 da despesa nº 15 (10001.10.301.1001.2026.44905212000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELETRICO 44 LITROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1468/2021 E PA 67/2021 EM ANEXO..		705,00
14/09/2021	2230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, DOBRADIÇA, JOELHO ESGOTO, REGISTRO ESFERA, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		359,80
14/09/2021	2230	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, DOBRADIÇA, JOELHO ESGOTO, REGISTRO ESFERA, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	359,80	
14/09/2021	2230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, DOBRADIÇA, JOELHO ESGOTO, REGISTRO ESFERA, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	359,80	
14/09/2021	2230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,		359,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSENTO SANITÁRIO, DOBRADIÇA, JOELHO ESGOTO, REGISTRO ESFERA, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
14/09/2021	2230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, DOBRADIÇA, JOELHO ESGOTO, REGISTRO ESFERA, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	359,80	
14/09/2021	2230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, DOBRADIÇA, JOELHO ESGOTO, REGISTRO ESFERA, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		359,80
			Total Dia :	47.150,78	47.150,78
15/09/2021	2231	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	Liquidação do 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	
15/09/2021	2231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
15/09/2021	2231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
15/09/2021	2231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
15/09/2021	2231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
15/09/2021	2231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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		646,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1379/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		
15/09/2021	2232	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CHA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1404/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	244,20	
15/09/2021	2232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CHA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1404/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		244,20
15/09/2021	2232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CHA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1404/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	244,20	
15/09/2021	2232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CHA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1404/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		244,20
15/09/2021	2232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CHA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1404/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	244,20	
15/09/2021	2232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CHA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1404/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		244,20
15/09/2021	2233	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
15/09/2021	2233	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	960,00	
15/09/2021	2233	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	960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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.		
15/09/2021	2233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		960,00
15/09/2021	2233	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	960,00	
15/09/2021	2233	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		960,00
15/09/2021	2233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	960,00	
15/09/2021	2233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		960,00
15/09/2021	2234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 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, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, REDES E IMPRESSORAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,00
15/09/2021	2234	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 452 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, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, REDES E IMPRESSORAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2021	2234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 452 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, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, REDES E IMPRESSORAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,00	
15/09/2021	2234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 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, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, REDES E IMPRESSORAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,00
15/09/2021	2234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 452 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, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, REDES E IMPRESSORAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,00	
15/09/2021	2234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 452 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, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, REDES E IMPRESSORAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,00
15/09/2021	2235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33904009000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM GERAL EM COMPUTADOR DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORMS SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
15/09/2021	2235	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33904009000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM GERAL EM COMPUTADOR DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORMS SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
15/09/2021	2235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33904009000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM GERAL EM COMPUTADOR DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORMS SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
15/09/2021	2235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33904009000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM GERAL EM COMPUTADOR DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORMS SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
15/09/2021	2235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33904009000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM GERAL EM COMPUTADOR DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORMS SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2021	2235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33904009000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM GERAL EM COMPUTADOR DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORMS SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
15/09/2021	2236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 457 (DENIS MARCOS BELLE) via debito_automatico.		375,00
15/09/2021	2236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 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 O PACIENTE CLEONICE GONTAR PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/09/2021 E RETORNO DIA 16/09/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
15/09/2021	2236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 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 O PACIENTE CLEONICE GONTAR PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/09/2021 E RETORNO DIA 16/09/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
15/09/2021	2236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 457 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 O PACIENTE CLEONICE GONTAR PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/09/2021 E RETORNO DIA 16/09/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
15/09/2021	2236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 457 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 O PACIENTE CLEONICE GONTAR PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/09/2021 E RETORNO DIA 16/09/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
15/09/2021	2236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 457 (DENIS MARCOS BELLE) via debito_automatico.	375,00	
15/09/2021	2236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 457 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 O PACIENTE CLEONICE GONTAR PARA AVALIAÇÃO MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/09/2021 E RETORNO DIA 16/09/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2021	2236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 457 (DENIS MARCOS BELLE) via debito_automatico.		375,00
15/09/2021	2237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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 INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		14.259,97
15/09/2021	2237	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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 INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..	14.259,97	
15/09/2021	2237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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 INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..	14.259,97	
15/09/2021	2237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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 INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		14.259,97
15/09/2021	2237	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do 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 INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..	14.259,97	
15/09/2021	2237	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do 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 INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		14.259,97
15/09/2021	2237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	14.259,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
15/09/2021	2237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. 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..		14.259,97
15/09/2021	2238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1471/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.388,00	
15/09/2021	2238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1471/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.388,00
15/09/2021	2238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1471/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.388,00	
15/09/2021	2238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1471/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.388,00
15/09/2021	2239	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 462 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 CONSÓRCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE AGOSTO DE 2021, VALOR PESSOAL. 08/2021..		4.441,67
15/09/2021	2239	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 462 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 CONSÓRCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE AGOSTO DE 2021, VALOR PESSOAL. 08/2021..	4.441,67	
15/09/2021	2239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 462 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 CONSÓRCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE AGOSTO DE 2021, VALOR PESSOAL. 08/2021..		4.441,67
15/09/2021	2239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 462 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das	4.441,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE AGOSTO DE 2021, VALOR PESSOAL. 08/2021..		
15/09/2021	2239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 462 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 AGOSTO DE 2021, VALOR PESSOAL. 08/2021..		4.441,67
15/09/2021	2239	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 462 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 AGOSTO DE 2021, VALOR PESSOAL. 08/2021..		4.441,67
15/09/2021	2239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 462 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 AGOSTO DE 2021, VALOR PESSOAL. 08/2021..	4.441,67	
15/09/2021	2239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 462 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 AGOSTO DE 2021, VALOR PESSOAL. 08/2021..		4.441,67
15/09/2021	2240	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do 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	
15/09/2021	2240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
15/09/2021	2240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
15/09/2021	2240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2021	2240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
15/09/2021	2240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
Total Dia :				93.126,06	93.126,06
16/09/2021	2241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.015,08
16/09/2021	2241	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.015,08	
16/09/2021	2241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.015,08	
16/09/2021	2241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.015,08
16/09/2021	2241	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.015,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2021	2241	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.015,08
16/09/2021	2241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.015,08	
16/09/2021	2241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.015,08
16/09/2021	2242	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 255/2021)).	400.000,00	
16/09/2021	2242	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 255/2021)).		400.000,00
16/09/2021	2242	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 255/2021).	400.000,00	
16/09/2021	2242	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 255/2021).		400.000,00
16/09/2021	2243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 463 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 08 / ANO 2021..	53.737,48	
16/09/2021	2243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 463 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 08 / ANO 2021..		53.737,48
16/09/2021	2243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 463 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	53.737,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - SUPERAVIT - MES 08 / ANO 2021..		
16/09/2021	2243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 463 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 08 / ANO 2021..		53.737,48
16/09/2021	2244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 464 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 08 / ANO 2021..	14.751,19	
16/09/2021	2244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 464 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 08 / ANO 2021..		14.751,19
16/09/2021	2244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 464 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 08 / ANO 2021..	14.751,19	
16/09/2021	2244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 464 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 08 / ANO 2021..		14.751,19
16/09/2021	2245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 465 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 08 / ANO 2021..	45.474,04	
16/09/2021	2245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 465 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 08 / ANO 2021..		45.474,04
16/09/2021	2245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 465 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 08 / ANO 2021..	45.474,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2021	2245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 465 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 08 / ANO 2021..		45.474,04
16/09/2021	2246	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 462 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 AGOSTO DE 2021, VALOR PESSOAL. 08/2021..	4.441,67	
16/09/2021	2246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 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 AGOSTO DE 2021, VALOR PESSOAL. 08/2021..		4.441,67
16/09/2021	2246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 462 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 AGOSTO DE 2021, VALOR PESSOAL. 08/2021..	4.441,67	
16/09/2021	2246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 462 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 AGOSTO DE 2021, VALOR PESSOAL. 08/2021..		4.441,67
16/09/2021	2247	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 463 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 08 / ANO 2021..	53.737,48	
16/09/2021	2247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 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 08 / ANO 2021..		53.737,48
16/09/2021	2247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 463 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 08 / ANO 2021..	53.737,48	
16/09/2021	2247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 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		53.737,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; 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 - SUPERAVIT - MES 08 / ANO 2021..		
16/09/2021	2247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 463 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 08 / ANO 2021..	53.737,48	
16/09/2021	2247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 463 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 08 / ANO 2021..		53.737,48
16/09/2021	2248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 464 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 08 / ANO 2021..		14.751,19
16/09/2021	2248	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 464 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 08 / ANO 2021..	14.751,19	
16/09/2021	2248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 464 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 08 / ANO 2021..	14.751,19	
16/09/2021	2248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 464 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 08 / ANO 2021..		14.751,19
16/09/2021	2248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 464 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 08 / ANO 2021..	14.751,19	
16/09/2021	2248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 464 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		14.751,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 08 / ANO 2021..		
16/09/2021	2249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 08 / ANO 2021..		45.474,04
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
16/09/2021	2249	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 08 / ANO 2021..	45.474,04	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
16/09/2021	2249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 08 / ANO 2021..	45.474,04	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/09/2021	2249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 08 / ANO 2021..		45.474,04
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/09/2021	2249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 08 / ANO 2021..	45.474,04	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/09/2021	2249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 08 / ANO 2021..		45.474,04
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/09/2021	2250	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	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..	2.868,31	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
16/09/2021	2250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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		2.868,31
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			251/2021..		
16/09/2021	2250	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..	2.868,31	
16/09/2021	2250	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..		2.868,31
16/09/2021	2250	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..	2.868,31	
16/09/2021	2250	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..		2.868,31
16/09/2021	2251	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..	1.655,89	
16/09/2021	2251	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..		1.655,89
16/09/2021	2251	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..	1.655,89	
16/09/2021	2251	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..		1.655,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2021	2251	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 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..	1.655,89	
16/09/2021	2251	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 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..		1.655,89
16/09/2021	2252	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..	797,16	
16/09/2021	2252	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..		797,16
16/09/2021	2252	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..	797,16	
16/09/2021	2252	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..		797,16
16/09/2021	2252	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..	797,16	
16/09/2021	2252	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..		797,16
16/09/2021	2253	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	193,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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.		
16/09/2021	2253	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.		193,67
16/09/2021	2253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.	193,67	
16/09/2021	2253	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.		193,67
16/09/2021	2253	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.	193,67	
16/09/2021	2253	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.		193,67
16/09/2021	2254	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..	329,35	
16/09/2021	2254	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..		329,35
16/09/2021	2254	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	329,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..		
16/09/2021	2254	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..		329,35
16/09/2021	2254	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..	329,35	
16/09/2021	2254	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..		329,35
17/09/2021	2255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.	Total Dia :	1.412.290,35 8.717,86
17/09/2021	2255	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.	8.717,86	
17/09/2021	2255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.	8.717,86	
17/09/2021	2255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA 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 JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME		8.717,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE AF EM ANEXO.		
17/09/2021	2255	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.	8.717,86	
17/09/2021	2255	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.		8.717,86
17/09/2021	2255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.	8.717,86	
17/09/2021	2255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.		8.717,86
20/09/2021	2256	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 455 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	Total Dia : 34.871,44	34.871,44 339,50
20/09/2021	2256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFÉ SOLUVEL E CAFÉ TRADICIONAL TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1403/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	339,50	
20/09/2021	2256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFÉ SOLUVEL E CAFÉ TRADICIONAL TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1403/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	339,50	
20/09/2021	2256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFÉ SOLUVEL E CAFÉ TRADICIONAL TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1403/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		339,50
20/09/2021	2256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 455 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	339,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021	2256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFE SOLUVEL E CAFÉ TRADICIONAL TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1403/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		339,50
20/09/2021	2256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFE SOLUVEL E CAFÉ TRADICIONAL TORRADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1403/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	339,50	
20/09/2021	2256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 455 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		339,50
20/09/2021	2257	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 345 (B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME) via ordem_bancaria.		5.228,77
20/09/2021	2257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.	5.228,77	
20/09/2021	2257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.	5.228,77	
20/09/2021	2257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.		5.228,77
20/09/2021	2257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 345 (B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME) via ordem_bancaria.	5.228,77	
20/09/2021	2257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.		5.228,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021	2257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.	5.228,77	
20/09/2021	2257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 345 (B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME) via ordem_bancaria.		5.228,77
20/09/2021	2258	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 415 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		584,50
20/09/2021	2258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
20/09/2021	2258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
20/09/2021	2258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
20/09/2021	2258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
20/09/2021	2258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 415 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	584,50	
20/09/2021	2258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
20/09/2021	2258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 415 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		584,50
20/09/2021	2259	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021	2259	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	
20/09/2021	2259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903912000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..	190,00	
20/09/2021	2259	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
20/09/2021	2259	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
20/09/2021	2259	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	
20/09/2021	2259	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	
20/09/2021	2259	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
20/09/2021	2260	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 408 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		470,30
20/09/2021	2260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
20/09/2021	2260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
20/09/2021	2260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		470,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		
20/09/2021	2260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 408 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	470,30	
20/09/2021	2260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
20/09/2021	2260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
20/09/2021	2260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 408 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		470,30
20/09/2021	2261	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 410 (EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME) via ordem_bancaria.		844,00
20/09/2021	2261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
20/09/2021	2261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
20/09/2021	2261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
20/09/2021	2261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
20/09/2021	2261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 410 (EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME) via ordem_bancaria.	844,00	
20/09/2021	2261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903963000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	844,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO 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..		
20/09/2021	2261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 410 (EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME) via ordem_bancaria.		844,00
20/09/2021	2262	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 449 (ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA) via ordem_bancaria.		255,00
20/09/2021	2262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
20/09/2021	2262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
20/09/2021	2262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
20/09/2021	2262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
20/09/2021	2262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 449 (ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA) via ordem_bancaria.	255,00	
20/09/2021	2262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
20/09/2021	2262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 449 (ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA) via ordem_bancaria.		255,00
20/09/2021	2263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 450 (ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA) via ordem_bancaria.		380,00
20/09/2021	2263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
20/09/2021	2263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA AUTOCLAVE DA SALA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFOMRE SEGUE NF EM ANEXO..		
20/09/2021	2263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFOMRE SEGUE NF EM ANEXO..		380,00
20/09/2021	2263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - 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, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFOMRE SEGUE NF EM ANEXO..		380,00
20/09/2021	2263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 450 (ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA) via ordem_bancaria.	380,00	
20/09/2021	2263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - 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, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFOMRE SEGUE NF EM ANEXO..	380,00	
20/09/2021	2263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 450 (ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA) via ordem_bancaria.		380,00
20/09/2021	2264	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 12 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		68,93
20/09/2021	2264	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	
20/09/2021	2264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	68,93	
20/09/2021	2264	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
20/09/2021	2264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 12 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	68,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021	2264	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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
20/09/2021	2264	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	
20/09/2021	2264	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
20/09/2021	2265	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
20/09/2021	2265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	172,81	
20/09/2021	2265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	172,81	
20/09/2021	2265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		172,81
20/09/2021	2265	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		172,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		
20/09/2021	2265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 13 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	172,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2021	2265	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	172,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2021	2265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 13 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		172,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2021	2266	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 346 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		9.072,42
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2021	2266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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, 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.	9.072,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/09/2021	2266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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, 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.	9.072,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2021	2266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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, 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.		9.072,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2021	2266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 346 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI) via ordem_bancaria.	9.072,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2021	2266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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, 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		9.072,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.		
20/09/2021	2266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.	9.072,42	
20/09/2021	2266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 346 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		9.072,42
20/09/2021	2267	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 452 (FABRÍCIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		600,00
20/09/2021	2267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 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, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, REDES E IMPRESSORAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,00	
20/09/2021	2267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 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, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, REDES E IMPRESSORAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,00	
20/09/2021	2267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 452 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, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, REDES E IMPRESSORAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,00
20/09/2021	2267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 452 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, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, REDES E IMPRESSORAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,00
20/09/2021	2267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 452 (FABRÍCIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.	600,00	
20/09/2021	2267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 452 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, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, REDES E IMPRESSORAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,00	
20/09/2021	2267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 452 (FABRÍCIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
20/09/2021	2268	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 414 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		335,00
20/09/2021	2268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
20/09/2021	2268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
20/09/2021	2268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
20/09/2021	2268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 414 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	335,00	
20/09/2021	2268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
20/09/2021	2268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
20/09/2021	2268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 414 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		335,00
20/09/2021	2269	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 453 (MARCIO ANDREI SAVIO) via ordem_bancaria.		4.015,08
20/09/2021	2269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	4.015,08	
20/09/2021	2269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	4.015,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/09/2021	2269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.015,08
20/09/2021	2269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 453 (MARCIO ANDREI SAVIO) via ordem_bancaria.	4.015,08	
20/09/2021	2269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.015,08
20/09/2021	2269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.015,08	
20/09/2021	2269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 453 (MARCIO ANDREI SAVIO) via ordem_bancaria.		4.015,08
20/09/2021	2270	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
20/09/2021	2270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	960,00	
20/09/2021	2270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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	
20/09/2021	2270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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		960,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM 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.		
20/09/2021	2270	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
20/09/2021	2270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 99 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.	960,00	
20/09/2021	2270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM 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	
20/09/2021	2270	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
20/09/2021	2271	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 454 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		244,20
20/09/2021	2271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 454 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 1404/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	244,20	
20/09/2021	2271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 454 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 1404/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	244,20	
20/09/2021	2271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 454 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 1404/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		244,20
20/09/2021	2271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 454 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	244,20	
20/09/2021	2271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - 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 1404/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..		244,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021	2271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903007000000 - 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 1404/2021, PA 77/2020 EM ANEXO..	244,20	
20/09/2021	2271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 454 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		244,20
20/09/2021	2272	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 456 (TANIA MARI FOSCHIERA - ME) via ordem_bancaria.		10.024,92
20/09/2021	2272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 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 (6 TOTAL SUPERIOR, 1 TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 8 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..	10.024,92	
20/09/2021	2272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 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 (6 TOTAL SUPERIOR, 1 TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 8 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..	10.024,92	
20/09/2021	2272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 456 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 (6 TOTAL SUPERIOR, 1 TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 8 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..		10.024,92
20/09/2021	2272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 456 (TANIA MARI FOSCHIERA - ME) via ordem_bancaria.	10.024,92	
20/09/2021	2272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 456 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 (6 TOTAL SUPERIOR, 1 TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 8 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..		10.024,92
20/09/2021	2272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 456 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 (6 TOTAL SUPERIOR, 1 TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 8 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA DISTRIBUIÇÃO	10.024,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		
20/09/2021	2272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 456 (TANIA MARI FOSCHIERA - ME) via ordem_bancaria.		10.024,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2021	2273	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 116 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.749,92
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2021	2273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	1.749,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/09/2021	2273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	1.749,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2021	2273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		1.749,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2021	2273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 116 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.749,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2021	2273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		1.749,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2021	2273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	1.749,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2021	2273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 116 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.749,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2021	2274	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 117 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		3.735,37
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2021	2274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	3.735,37	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021	2274	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..	3.735,37	
20/09/2021	2274	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..		3.735,37
20/09/2021	2274	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..		3.735,37
20/09/2021	2274	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.	3.735,37	
20/09/2021	2274	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..	3.735,37	
20/09/2021	2274	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.		3.735,37
20/09/2021	2275	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 445 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		394,40
20/09/2021	2275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
20/09/2021	2275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
20/09/2021	2275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
20/09/2021	2275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 445 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	394,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021	2275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
20/09/2021	2275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
20/09/2021	2275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 445 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		394,40
20/09/2021	2276	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 306 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.020,24
20/09/2021	2276	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..	1.020,24	
20/09/2021	2276	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..	1.020,24	
20/09/2021	2276	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..		1.020,24
20/09/2021	2276	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..		1.020,24
20/09/2021	2276	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.	1.020,24	
20/09/2021	2276	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..	1.020,24	
20/09/2021	2276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 306 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.020,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
20/09/2021	2277	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 442 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		646,70
20/09/2021	2277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
20/09/2021	2277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do 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	
20/09/2021	2277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do 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
20/09/2021	2277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
20/09/2021	2277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 442 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	646,70	
20/09/2021	2277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
20/09/2021	2277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 442 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		646,70
20/09/2021	2278	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 304 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.218,47
20/09/2021	2278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	1.218,47	
20/09/2021	2278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474	1.218,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}
Data: 19/10/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		
20/09/2021	2278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		1.218,47
20/09/2021	2278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 304 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.218,47	
20/09/2021	2278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		1.218,47
20/09/2021	2278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	1.218,47	
20/09/2021	2278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 304 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.218,47
20/09/2021	2279	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 305 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		375,81
20/09/2021	2279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..	375,81	
20/09/2021	2279	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..	375,81	
20/09/2021	2279	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..		375,81
20/09/2021	2279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	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		375,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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..		
20/09/2021	2279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 305 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	375,81	
		- DISPONÍVEL			
20/09/2021	2279	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..	375,81	
20/09/2021	2279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 305 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		375,81
20/09/2021	2280	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 195 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		7.220,09
20/09/2021	2280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..	7.220,09	
20/09/2021	2280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..	7.220,09	
20/09/2021	2280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		7.220,09
20/09/2021	2280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 195 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.	7.220,09	
		- DISPONÍVEL			
20/09/2021	2280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		7.220,09
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021	2280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..	7.220,09	
20/09/2021	2280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 195 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		7.220,09
20/09/2021	2281	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 398 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		21.299,85
20/09/2021	2281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. 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 INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..	21.299,85	
20/09/2021	2281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. 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 INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..	21.299,85	
20/09/2021	2281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. 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 INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		21.299,85
20/09/2021	2281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. 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 INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		21.299,85
20/09/2021	2281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 398 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.	21.299,85	
20/09/2021	2281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. 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 INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS	21.299,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		
20/09/2021	2281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 398 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		21.299,85
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/09/2021	2282	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 451 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		300,00
			B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6		
20/09/2021	2282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33904009000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM GERAL EM COMPUTADOR DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORMS SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
20/09/2021	2282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33904009000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM GERAL EM COMPUTADOR DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORMS SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/09/2021	2282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33904009000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM GERAL EM COMPUTADOR DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORMS SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/09/2021	2282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 451 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.	300,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/09/2021	2282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33904009000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM GERAL EM COMPUTADOR DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORMS SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/09/2021	2282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33904009000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS EM GERAL EM COMPUTADOR DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORMS SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/09/2021	2282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 451 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		300,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/09/2021	2283	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 424 (POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		480,00
			B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6		
20/09/2021	2283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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 SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
20/09/2021	2283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	480,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO LARANJA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/09/2021	2283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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 SEGUE SF EM ANEXO..		480,00
20/09/2021	2283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 424 (POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	480,00	
20/09/2021	2283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 FÓRMATO 15X21CM - DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA AGOSTO LARANJA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,00
20/09/2021	2283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 FÓRMATO 15X21CM - DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA AGOSTO LARANJA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
20/09/2021	2283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 424 (POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		480,00
20/09/2021	2284	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.		1.500,00
20/09/2021	2284	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	1.500,00	
20/09/2021	2284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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	1.500,00	
20/09/2021	2284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021	2284	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.	1.500,00	
20/09/2021	2284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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		1.500,00
20/09/2021	2284	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	1.500,00	
20/09/2021	2284	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.		1.500,00
20/09/2021	2285	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.		800,00
20/09/2021	2285	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..	800,00	
20/09/2021	2285	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..	800,00	
20/09/2021	2285	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..		800,00
20/09/2021	2285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 257 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	800,00	
20/09/2021	2285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		
20/09/2021	2285	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..	800,00	
20/09/2021	2285	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.		800,00
20/09/2021	2286	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 254 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		827,87
20/09/2021	2286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	827,87	
20/09/2021	2286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	827,87	
20/09/2021	2286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		827,87
20/09/2021	2286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		827,87
20/09/2021	2286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 254 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.	827,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021	2286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	827,87	
20/09/2021	2286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 254 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		827,87
20/09/2021	2287	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 115 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		153,98
20/09/2021	2287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.	153,98	
20/09/2021	2287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.	153,98	
20/09/2021	2287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.		153,98
20/09/2021	2287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.		153,98
20/09/2021	2287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	153,98	
20/09/2021	2287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.	153,98	
20/09/2021	2287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		153,98
20/09/2021	2288	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021	2288	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	
20/09/2021	2288	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	
20/09/2021	2288	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
20/09/2021	2288	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	
20/09/2021	2288	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
20/09/2021	2288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE 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	
20/09/2021	2288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 253 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		855,62
20/09/2021	2289	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2078 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2078.		120,26
20/09/2021	2289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2078 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2078.	120,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021	2289	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2078 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2078.		120,26
20/09/2021	2289	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2078 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	120,26	
20/09/2021	2289	INSS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2078 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		120,26
20/09/2021	2289	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2078 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	120,26	
20/09/2021	2290	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2076 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2076.		525,00
20/09/2021	2290	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2076 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2076.	525,00	
20/09/2021	2290	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2076 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2076.		525,00
20/09/2021	2290	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2076 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	525,00	
20/09/2021	2290	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2076 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		525,00
20/09/2021	2290	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2076 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	525,00	
20/09/2021	2291	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2096 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2096.		1.557,76
20/09/2021	2291	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2096 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2096.	1.557,76	
20/09/2021	2291	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2096 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2096.		1.557,76
20/09/2021	2291	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2096 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.557,76	
20/09/2021	2291	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2096 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.557,76
20/09/2021	2291	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2096 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.557,76	
20/09/2021	2292	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2077 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2077.		18,50
20/09/2021	2292	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2077 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2077.	18,50	
20/09/2021	2292	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2077 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2077.		18,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2021	2292	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2077 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,50	
20/09/2021	2292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2077 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,50
20/09/2021	2292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2077 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,50	
20/09/2021	2293	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2097 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2097.		2.015,47
20/09/2021	2293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2097 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2097.	2.015,47	
20/09/2021	2293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2097 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2097.		2.015,47
20/09/2021	2293	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2097 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.015,47	
20/09/2021	2293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2097 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.015,47
20/09/2021	2293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2097 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.015,47	
20/09/2021	2294	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2098 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2098.		5.796,39
20/09/2021	2294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2098 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2098.	5.796,39	
20/09/2021	2294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2098 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2098.		5.796,39
20/09/2021	2294	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2098 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.796,39	
20/09/2021	2294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2098 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.796,39
20/09/2021	2294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2098 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.796,39	
20/09/2021	2295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2079 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2079.		1.050,00
20/09/2021	2295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2079 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2079.	1.050,00	
20/09/2021	2295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2079 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2079.		1.050,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021	2295	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2079 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.050,00	
20/09/2021	2295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2079 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.050,00
20/09/2021	2295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2079 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.050,00	
20/09/2021	2296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2095 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2095.		446,71
20/09/2021	2296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2095 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2095.	446,71	
20/09/2021	2296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2095 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2095.		446,71
20/09/2021	2296	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2095 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	446,71	
20/09/2021	2296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2095 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		446,71
20/09/2021	2296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2095 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	446,71	
20/09/2021	2297	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2080 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2080.		27,75
20/09/2021	2297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2080 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2080.	27,75	
20/09/2021	2297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2080 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2080.		27,75
20/09/2021	2297	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2080 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,75	
20/09/2021	2297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2080 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		27,75
20/09/2021	2297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2080 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,75	
20/09/2021	2298	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 464 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		14.751,19
20/09/2021	2298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 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 08 / ANO 2021..	14.751,19	
20/09/2021	2298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA	14.751,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 08 / ANO 2021..		
20/09/2021	2298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 464 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 08 / ANO 2021..		14.751,19
20/09/2021	2298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 464 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	14.751,19	
20/09/2021	2298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 464 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 08 / ANO 2021..		14.751,19
20/09/2021	2298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 464 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 08 / ANO 2021..	14.751,19	
20/09/2021	2298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 464 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		14.751,19
20/09/2021	2299	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 462 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		4.441,67
20/09/2021	2299	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 462 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 AGOSTO DE 2021, VALOR PESSOAL. 08/2021..	4.441,67	
20/09/2021	2299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 462 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 AGOSTO DE 2021, VALOR PESSOAL. 08/2021..	4.441,67	
20/09/2021	2299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 462 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 AGOSTO DE 2021, VALOR PESSOAL. 08/2021..		4.441,67
20/09/2021	2299	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 462 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 AGOSTO DE 2021, VALOR PESSOAL. 08/2021..	4.441,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2021	2299	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 462 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 AGOSTO DE 2021, VALOR PESSOAL. 08/2021..	4.441,67	
20/09/2021	2299	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 462 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 AGOSTO DE 2021, VALOR PESSOAL. 08/2021..		4.441,67
20/09/2021	2299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 462 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 AGOSTO DE 2021, VALOR PESSOAL. 08/2021..		4.441,67
20/09/2021	2299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 462 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	4.441,67	
20/09/2021	2299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 462 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 AGOSTO DE 2021, VALOR PESSOAL. 08/2021..	4.441,67	
20/09/2021	2299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 462 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		4.441,67
20/09/2021	2299	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 462 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 AGOSTO DE 2021, VALOR PESSOAL. 08/2021..		4.441,67
20/09/2021	2300	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 463 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		53.737,48
20/09/2021	2300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 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 08 / ANO 2021..	53.737,48	
20/09/2021	2300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 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 08 / ANO 2021..	53.737,48	
20/09/2021	2300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 463 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		53.737,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; 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 - SUPERAVIT - MES 08 / ANO 2021..		
20/09/2021	2300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 463 (CONSORCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	53.737,48	
20/09/2021	2300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 463 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 08 / ANO 2021..		53.737,48
20/09/2021	2300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 463 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 08 / ANO 2021..	53.737,48	
20/09/2021	2300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 463 (CONSORCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		53.737,48
20/09/2021	2301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 465 (CONSORCIO B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		45.474,04
20/09/2021	2301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 08 / ANO 2021..	45.474,04	
20/09/2021	2301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 08 / ANO 2021..	45.474,04	
20/09/2021	2301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 08 / ANO 2021..		45.474,04
20/09/2021	2301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 465 (CONSORCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	45.474,04	
20/09/2021	2301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 465 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 -		45.474,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORDINÁRIO - MES 08 / ANO 2021..		
20/09/2021	2301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 08 / ANO 2021..	45.474,04	
20/09/2021	2301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 465 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		45.474,04
20/09/2021	2302	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	
20/09/2021	2302	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
20/09/2021	2302	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	
20/09/2021	2302	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
20/09/2021	2303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 466 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 2000 CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA PARA MENINOS E MENINAS PQPEL OFF SET 240G TAMANHO 205X415MM 3 DOBRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	820,00	
20/09/2021	2303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 466 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903963000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 2000 CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA PARA MENINOS E MENINAS PQPEL OFF SET 240G TAMANHO 205X415MM 3 DOBRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		820,00
20/09/2021	2303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 466 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903963000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 2000 CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA PARA MENINOS E MENINAS PQPEL OFF SET 240G TAMANHO 205X415MM 3 DOBRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	820,00	
20/09/2021	2303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 466 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903963000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 2000 CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA PARA MENINOS E MENINAS PQPEL OFF SET 240G TAMANHO 205X415MM 3 DOBRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		820,00
20/09/2021	2304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		2.388,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1471/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
20/09/2021	2304	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1471/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.388,00	
20/09/2021	2304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1471/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.388,00	
20/09/2021	2304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1471/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.388,00
20/09/2021	2304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1471/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.388,00	
20/09/2021	2304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1471/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.388,00
23/09/2021	2305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
23/09/2021	2305	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
23/09/2021	2305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
23/09/2021	2305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
			Total Dia :	1.231.433,38	1.231.433,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		
23/09/2021	2305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
23/09/2021	2305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
			Total Dia :	1.113,00	1.113,00
24/09/2021	2306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..		850,00
24/09/2021	2306	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..	850,00	
24/09/2021	2306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..	850,00	
24/09/2021	2306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..		850,00
24/09/2021	2306	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..	850,00	
24/09/2021	2306	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..		850,00
24/09/2021	2306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..	850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021	2306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..		850,00
24/09/2021	2307	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
24/09/2021	2307	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	
24/09/2021	2307	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	
24/09/2021	2307	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
24/09/2021	2307	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	
24/09/2021	2307	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		17.500,00
24/09/2021	2307	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	17.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"} Data: 19/10/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
24/09/2021	2307	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 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
24/09/2021	2308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.050,00	
24/09/2021	2308	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.050,00
24/09/2021	2308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.050,00	
24/09/2021	2308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.050,00
24/09/2021	2308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.050,00	
24/09/2021	2308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.050,00
24/09/2021	2308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	525,00	
24/09/2021	2308	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		525,00
24/09/2021	2308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	525,00	
24/09/2021	2308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		525,00
24/09/2021	2308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	525,00	
24/09/2021	2308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		525,00
24/09/2021	2308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		17.500,00
24/09/2021	2308	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	17.500,00	
24/09/2021	2308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	17.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
24/09/2021	2308	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
24/09/2021	2308	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	
24/09/2021	2308	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
24/09/2021	2308	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	
24/09/2021	2308	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
24/09/2021	2309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 467 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 9/2021.	6.174,34	
24/09/2021	2309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 467 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 9/2021.		6.174,34
24/09/2021	2309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 467 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 9/2021.	6.174,34	
24/09/2021	2309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 467 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 9/2021.		6.174,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EMPENHO					
24/09/2021	2310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 468 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 9/2021.	586,38	
24/09/2021	2310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 468 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 9/2021.		586,38
24/09/2021	2310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 468 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 9/2021.	586,38	
24/09/2021	2310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 468 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 9/2021.		586,38
24/09/2021	2311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 469 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 9/2021.	14.191,00	
24/09/2021	2311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 469 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 9/2021.		14.191,00
24/09/2021	2311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 469 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 9/2021.	14.191,00	
24/09/2021	2311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 469 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 9/2021.		14.191,00
24/09/2021	2312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 470 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 9/2021.	44.578,46	
24/09/2021	2312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 470 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 9/2021.		44.578,46
24/09/2021	2312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 470 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 9/2021.	44.578,46	
24/09/2021	2312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 470 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 9/2021.		44.578,46
24/09/2021	2313	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 471 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 9/2021.		4.783,56
24/09/2021	2313	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 471 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 9/2021.	4.783,56	
24/09/2021	2313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 471 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	4.783,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}
Data: 19/10/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021	2313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 471 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 9/2021.		4.783,56
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2021	2313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 471 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 9/2021.	4.783,56	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2021	2313	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 471 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 9/2021.		4.783,56
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
24/09/2021	2313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 471 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 9/2021.	4.783,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/09/2021	2313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 471 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 9/2021.		4.783,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2021	2314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 472 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 9/2021.	17.103,39	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
24/09/2021	2314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 472 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 9/2021.		17.103,39
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2021	2314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 472 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 9/2021.	17.103,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/09/2021	2314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 472 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 9/2021.		17.103,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2021	2315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 473 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 9/2021.	5.498,27	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
24/09/2021	2315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 473 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 9/2021.		5.498,27
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2021	2315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 473 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 9/2021.	5.498,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/09/2021	2315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 473 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 9/2021.		5.498,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2021	2316	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 474 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 9/2021.		5.143,31
		FÉRIAS			
24/09/2021	2316	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 474 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901144000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	5.143,31	
		FÉRIAS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021	2316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 474 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 9/2021.	5.143,31	
24/09/2021	2316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 474 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 9/2021.		5.143,31
24/09/2021	2316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 474 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 9/2021.	5.143,31	
24/09/2021	2316	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 474 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 9/2021.		5.143,31
24/09/2021	2316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 474 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 9/2021.	5.143,31	
24/09/2021	2316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 474 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 9/2021.		5.143,31
24/09/2021	2317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 475 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 9/2021.	45.415,41	
24/09/2021	2317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 475 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 9/2021.		45.415,41
24/09/2021	2317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 475 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 9/2021.	45.415,41	
24/09/2021	2317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 475 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 9/2021.		45.415,41
24/09/2021	2318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 476 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 9/2021.	27,80	
24/09/2021	2318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 476 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 9/2021.		27,80
24/09/2021	2318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 476 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 9/2021.	27,80	
24/09/2021	2318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 476 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 9/2021.		27,80
24/09/2021	2319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 477 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	7.561,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021	2319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 477 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 9/2021.		7.561,04
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2021	2319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 477 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 9/2021.	7.561,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/09/2021	2319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 477 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 9/2021.		7.561,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2021	2320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 467 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 9/2021.		6.174,34
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/09/2021	2320	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 467 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 9/2021.	6.174,34	
		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
24/09/2021	2320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 467 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 9/2021.	6.174,34	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2021	2320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 467 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 9/2021.		6.174,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2021	2320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 467 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 9/2021.	6.174,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2021	2320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 467 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 9/2021.		6.174,34
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2021	2321	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 468 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 9/2021.		586,38
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/09/2021	2321	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 468 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 9/2021.	586,38	
		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
24/09/2021	2321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 468 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 9/2021.	586,38	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2021	2321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 468 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 9/2021.		586,38
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2021	2321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 468 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 9/2021.	586,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2021	2321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		586,38
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021	2322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. INSS.	1.287,98	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/09/2021	2322	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. INSS.		1.287,98
		INSS			
24/09/2021	2322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. INSS.	1.287,98	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2021	2322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. INSS.		1.287,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2021	2322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. INSS.	1.287,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2021	2322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. INSS.		1.287,98
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/09/2021	2322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.424,52	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/09/2021	2322	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.424,52
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
24/09/2021	2322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.424,52	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2021	2322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.424,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2021	2322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.424,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2021	2322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.424,52
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/09/2021	2322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	15,50	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/09/2021	2322	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		15,50
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO			
24/09/2021	2322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	15,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2021	2322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		15,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2021	2322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	15,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2021	2322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		15,50
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/09/2021	2322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 469 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 9/2021.		14.191,00
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/09/2021	2322	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 469 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 9/2021.	14.191,00	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"} Data: 19/10/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021	2322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 469 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 9/2021.	14.191,00	
24/09/2021	2322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 469 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 9/2021.		14.191,00
24/09/2021	2322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 469 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 9/2021.	14.191,00	
24/09/2021	2322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 469 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 9/2021.		14.191,00
24/09/2021	2323	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.283,09	
24/09/2021	2323	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 470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.283,09
24/09/2021	2323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.283,09	
24/09/2021	2323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.283,09
24/09/2021	2323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.283,09	
24/09/2021	2323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.283,09
24/09/2021	2323	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. INSS.	5.000,39	
24/09/2021	2323	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. INSS.		5.000,39
24/09/2021	2323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. INSS.	5.000,39	
24/09/2021	2323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. INSS.		5.000,39
24/09/2021	2323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. INSS.	5.000,39	
24/09/2021	2323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. INSS.		5.000,39
24/09/2021	2323	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	2.033,51	
24/09/2021	2323	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		2.033,51
24/09/2021	2323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	2.033,51	
24/09/2021	2323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		2.033,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021	2323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	2.033,51	
24/09/2021	2323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		2.033,51
24/09/2021	2323	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.051,11	
24/09/2021	2323	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.051,11
24/09/2021	2323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.051,11	
24/09/2021	2323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.051,11
24/09/2021	2323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.051,11	
24/09/2021	2323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.051,11
24/09/2021	2323	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		163,60
24/09/2021	2323	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.	163,60	
24/09/2021	2323	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.	163,60	
24/09/2021	2323	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		163,60
24/09/2021	2323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.	163,60	
24/09/2021	2323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		163,60
24/09/2021	2323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		163,60
24/09/2021	2323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.	163,60	
24/09/2021	2323	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	18,50	
24/09/2021	2323	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		18,50
24/09/2021	2323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	18,50	
24/09/2021	2323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		18,50
24/09/2021	2323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	18,50	
24/09/2021	2323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		18,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021	2323	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 470 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 9/2021.		44.578,46
24/09/2021	2323	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 470 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 9/2021.	44.578,46	
24/09/2021	2323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 470 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 9/2021.	44.578,46	
24/09/2021	2323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 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 9/2021.		44.578,46
24/09/2021	2323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 470 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 9/2021.	44.578,46	
24/09/2021	2323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 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 9/2021.		44.578,46
24/09/2021	2324	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,12	
24/09/2021	2324	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 471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,12
24/09/2021	2324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,12	
24/09/2021	2324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,12
24/09/2021	2324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,12	
24/09/2021	2324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,12
24/09/2021	2324	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. INSS.	363,09	
24/09/2021	2324	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. INSS.		363,09
24/09/2021	2324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. INSS.	363,09	
24/09/2021	2324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. INSS.		363,09
24/09/2021	2324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. INSS.	363,09	
24/09/2021	2324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 471 ref. INSS.		363,09
24/09/2021	2324	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 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 9/2021.	4.783,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021	2324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 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 9/2021.		4.783,56
24/09/2021	2324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	4.783,56	
24/09/2021	2324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 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 9/2021.		4.783,56
24/09/2021	2325	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.601,12	
24/09/2021	2325	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 472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.601,12
24/09/2021	2325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.601,12	
24/09/2021	2325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.601,12
24/09/2021	2325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.601,12	
24/09/2021	2325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.601,12
24/09/2021	2325	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. INSS.	1.804,38	
24/09/2021	2325	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. INSS.		1.804,38
24/09/2021	2325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. INSS.	1.804,38	
24/09/2021	2325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. INSS.		1.804,38
24/09/2021	2325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. INSS.	1.804,38	
24/09/2021	2325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. INSS.		1.804,38
24/09/2021	2325	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
24/09/2021	2325	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
24/09/2021	2325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
24/09/2021	2325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
24/09/2021	2325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
24/09/2021	2325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021	2325	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 472 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 9/2021.		17.103,39
24/09/2021	2325	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 472 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 9/2021.	17.103,39	
24/09/2021	2325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 472 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 9/2021.	17.103,39	
24/09/2021	2325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 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 9/2021.		17.103,39
24/09/2021	2325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 472 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 9/2021.	17.103,39	
24/09/2021	2325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 472 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 9/2021.		17.103,39
24/09/2021	2326	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 473 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 9/2021.		5.498,27
24/09/2021	2326	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 473 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 9/2021.	5.498,27	
24/09/2021	2326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 473 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 9/2021.	5.498,27	
24/09/2021	2326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 473 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 9/2021.		5.498,27
24/09/2021	2326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 473 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 9/2021.	5.498,27	
24/09/2021	2326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 473 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 9/2021.		5.498,27
24/09/2021	2327	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	236,40	
24/09/2021	2327	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 474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		236,40
24/09/2021	2327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	236,40	
24/09/2021	2327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		236,40
24/09/2021	2327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	236,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021	2327	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		236,40
24/09/2021	2327	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/09/2021	2327	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. INSS.	513,36	
24/09/2021	2327	FÉRIAS			
24/09/2021	2327	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. INSS.		513,36
24/09/2021	2327	INSS			
24/09/2021	2327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. INSS.	513,36	
24/09/2021	2327	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2021	2327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. INSS.		513,36
24/09/2021	2327	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2021	2327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. INSS.	513,36	
24/09/2021	2327	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2021	2327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. INSS.		513,36
24/09/2021	2327	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/09/2021	2327	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 474 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 9/2021.	5.143,31	
24/09/2021	2327	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
24/09/2021	2327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 474 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 9/2021.		5.143,31
24/09/2021	2327	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2021	2327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 474 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 9/2021.	5.143,31	
24/09/2021	2327	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2021	2327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 474 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 9/2021.		5.143,31
24/09/2021	2328	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2021	2328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.078,14	
24/09/2021	2328	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/09/2021	2328	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.078,14
24/09/2021	2328	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
24/09/2021	2328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.078,14	
24/09/2021	2328	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2021	2328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.078,14
24/09/2021	2328	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/09/2021	2328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.078,14	
24/09/2021	2328	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2021	2328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.078,14
24/09/2021	2328	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/09/2021	2328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. INSS.	4.178,65	
24/09/2021	2328	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/09/2021	2328	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. INSS.		4.178,65
24/09/2021	2328	INSS			
24/09/2021	2328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. INSS.	4.178,65	
24/09/2021	2328	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021	2328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. INSS.		4.178,65
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
24/09/2021	2328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. INSS.	4.178,65	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/09/2021	2328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. INSS.		4.178,65
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/09/2021	2328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	5.645,10	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
24/09/2021	2328	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		5.645,10
		CONSIGNAÇÃO BANCO			
		BRASIL			
24/09/2021	2328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	5.645,10	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2021	2328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		5.645,10
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
24/09/2021	2328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	5.645,10	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/09/2021	2328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		5.645,10
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/09/2021	2328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.256,62	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
24/09/2021	2328	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.256,62
		CONSIGNAÇÃO BANCO			
		SICREDI			
24/09/2021	2328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.256,62	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2021	2328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.256,62
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
24/09/2021	2328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.256,62	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/09/2021	2328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.256,62
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/09/2021	2328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	30,75	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
24/09/2021	2328	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		30,75
		SINDICATO			
		TRABALHADORES DO			
		SERVIÇO PÚBLICO			
24/09/2021	2328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	30,75	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2021	2328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		30,75
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
24/09/2021	2328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	30,75	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/09/2021	2328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		30,75
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/09/2021	2328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.287,60	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021	2328	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 CONSIGNADO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.287,60
24/09/2021	2328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.287,60	
24/09/2021	2328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.287,60
24/09/2021	2328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.287,60	
24/09/2021	2328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.287,60
24/09/2021	2328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 475 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 9/2021.		45.415,41
24/09/2021	2328	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 475 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 9/2021.	45.415,41	
24/09/2021	2328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 475 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 9/2021.	45.415,41	
24/09/2021	2328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 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 9/2021.		45.415,41
24/09/2021	2328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 475 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 9/2021.	45.415,41	
24/09/2021	2328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 475 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 9/2021.		45.415,41
24/09/2021	2329	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 476 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 9/2021.		27,80
24/09/2021	2329	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 476 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 9/2021.	27,80	
24/09/2021	2329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 476 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 9/2021.	27,80	
24/09/2021	2329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 476 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 9/2021.		27,80
24/09/2021	2329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 476 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 9/2021.	27,80	
24/09/2021	2329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		27,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021	2330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	398,41	
24/09/2021	2330	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		398,41
24/09/2021	2330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	398,41	
24/09/2021	2330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		398,41
24/09/2021	2330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	398,41	
24/09/2021	2330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		398,41
24/09/2021	2330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ref. INSS.	843,19	
24/09/2021	2330	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 INSS ref. INSS.		843,19
24/09/2021	2330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR ref. INSS.	843,19	
24/09/2021	2330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO ref. INSS.		843,19
24/09/2021	2330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ref. INSS.	843,19	
24/09/2021	2330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 477 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES ref. INSS.		843,19
24/09/2021	2330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 12 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		7.561,04
24/09/2021	2330	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 12 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	7.561,04	
24/09/2021	2330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 12 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	7.561,04	
24/09/2021	2330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 12 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		7.561,04
24/09/2021	2330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	7.561,04	
24/09/2021	2330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 12 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		7.561,04
24/09/2021	2331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 478 da despesa nº 12 CRÉDITO DISPONÍVEL (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de	1.720,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021	2331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 478 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 9/2021.		1.720,52
24/09/2021	2331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 478 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 9/2021.	1.720,52	
24/09/2021	2331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 478 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 9/2021.		1.720,52
24/09/2021	2332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 479 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 9/2021.	2.996,69	
24/09/2021	2332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 479 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 9/2021.		2.996,69
24/09/2021	2332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 479 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 9/2021.	2.996,69	
24/09/2021	2332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 479 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 9/2021.		2.996,69
24/09/2021	2333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 480 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 9/2021.	11.523,38	
24/09/2021	2333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 480 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 9/2021.		11.523,38
24/09/2021	2333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 480 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 9/2021.	11.523,38	
24/09/2021	2333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 480 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 9/2021.		11.523,38
24/09/2021	2334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 481 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 9/2021.	849,60	
24/09/2021	2334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 481 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 9/2021.		849,60
24/09/2021	2334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 481 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 9/2021.	849,60	
24/09/2021	2334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 481 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de		849,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021	2335	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021. Empenho nº 482 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 9/2021.	3.617,56	
24/09/2021	2335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 482 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 9/2021.		3.617,56
24/09/2021	2335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 482 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 9/2021.	3.617,56	
24/09/2021	2335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 482 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 9/2021.		3.617,56
24/09/2021	2336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 483 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 9/2021.	12.118,80	
24/09/2021	2336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 483 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		12.118,80
24/09/2021	2336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 483 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.	12.118,80	
24/09/2021	2336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 483 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		12.118,80
24/09/2021	2337	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 478 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 9/2021.		1.720,52
24/09/2021	2337	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 478 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 9/2021.	1.720,52	
24/09/2021	2337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 478 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 9/2021.	1.720,52	
24/09/2021	2337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 478 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 9/2021.		1.720,52
24/09/2021	2337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 478 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 9/2021.	1.720,52	
24/09/2021	2337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 478 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 9/2021.		1.720,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021	2338	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.770,00
24/09/2021	2338	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.770,00	
24/09/2021	2338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.770,00	
24/09/2021	2338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.770,00
24/09/2021	2338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.770,00
24/09/2021	2338	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.770,00	
24/09/2021	2338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.770,00	
24/09/2021	2338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.770,00
24/09/2021	2338	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 479 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 9/2021.		2.996,69
24/09/2021	2338	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 479 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 9/2021.	2.996,69	
24/09/2021	2338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 479 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 9/2021.	2.996,69	
24/09/2021	2338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 479 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 9/2021.		2.996,69
24/09/2021	2338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 479 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 9/2021.	2.996,69	
24/09/2021	2338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 479 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 9/2021.		2.996,69
24/09/2021	2339	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 480 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 9/2021.		11.523,38
24/09/2021	2339	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 480 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 9/2021.	11.523,38	
24/09/2021	2339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 480 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 9/2021.	11.523,38	
24/09/2021	2339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de		11.523,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2021	2339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de	11.523,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021	2339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de		11.523,38
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021	2340	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de		849,60
		FGTS	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021	2340	3.1.1.2.1.04.27.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de	849,60	
		FGTS	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021	2340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de	849,60	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021	2340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de		849,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021	2340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de	849,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021	2340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de		849,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021	2341	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de		3.617,56
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021	2341	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de	3.617,56	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021	2341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de	3.617,56	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021	2341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de		3.617,56
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021	2341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de	3.617,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021	2341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de		3.617,56
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
24/09/2021	2342	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.566,52
		SALÁRIO-MATERNIDADE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2021	2342	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.566,52	
24/09/2021	2342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.566,52	
24/09/2021	2342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.566,52
24/09/2021	2342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.566,52
24/09/2021	2342	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.566,52	
24/09/2021	2342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.566,52	
24/09/2021	2342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.566,52
24/09/2021	2342	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 483 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 9/2021.		12.118,80
24/09/2021	2342	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 483 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 9/2021.	12.118,80	
24/09/2021	2342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 483 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 9/2021.	12.118,80	
24/09/2021	2342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 483 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 9/2021.		12.118,80
24/09/2021	2342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 483 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 9/2021.	12.118,80	
24/09/2021	2342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 483 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 9/2021.		12.118,80
27/09/2021	2343	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Total Dia : Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	1.220.148,42 3.000,00	1.220.148,42
27/09/2021	2343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2021	2343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	3.000,00	
27/09/2021	2343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		3.000,00
27/09/2021	2343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	3.000,00	
27/09/2021	2343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		3.000,00
27/09/2021	2344	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
27/09/2021	2344	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	
27/09/2021	2344	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2021	2344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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
27/09/2021	2344	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	
27/09/2021	2344	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍ		750,00
27/09/2021	2344	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	
27/09/2021	2344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍ		750,00
27/09/2021	2345	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
27/09/2021	2345	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	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
27/09/2021	2345	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	
27/09/2021	2345	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
27/09/2021	2345	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..	400,00	
27/09/2021	2345	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
27/09/2021	2345	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	
27/09/2021	2345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..		400,00
27/09/2021	2346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. INSS.	60,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2021	2346	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. INSS.		60,13
27/09/2021	2346	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	
27/09/2021	2346	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
27/09/2021	2346	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	
27/09/2021	2346	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
27/09/2021	2346	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	
27/09/2021	2346	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,25
27/09/2021	2346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,25	
27/09/2021	2346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,25
27/09/2021	2346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,25	
27/09/2021	2346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,25
27/09/2021	2346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO 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
27/09/2021	2346	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO 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	
27/09/2021	2346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	925,00	
27/09/2021	2346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de		925,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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..		
27/09/2021	2346	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	925,00	
27/09/2021	2346	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		925,00
27/09/2021	2346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	925,00	
27/09/2021	2346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		925,00
27/09/2021	2347	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	
27/09/2021	2347	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. INSS.		60,13
27/09/2021	2347	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	
27/09/2021	2347	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
27/09/2021	2347	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2021	2347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. INSS.		60,13
27/09/2021	2347	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	
27/09/2021	2347	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
27/09/2021	2347	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	
27/09/2021	2347	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
27/09/2021	2347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,25	
27/09/2021	2347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,25
27/09/2021	2347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	27,75	
27/09/2021	2347	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		27,75
27/09/2021	2347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	27,75	
27/09/2021	2347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		27,75
27/09/2021	2347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	27,75	
27/09/2021	2347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		27,75
27/09/2021	2347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		925,00
27/09/2021	2347	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	925,00	
27/09/2021	2347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	925,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2021	2347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		925,00
27/09/2021	2347	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	
27/09/2021	2347	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
27/09/2021	2347	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	
27/09/2021	2347	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
27/09/2021	2348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		5.151,61
27/09/2021	2348	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	5.151,61	
27/09/2021	2348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das	5.151,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Atividades da Saúde) ref. PELA 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..		
27/09/2021	2348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		5.151,61
27/09/2021	2348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	5.151,61	
27/09/2021	2348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		5.151,61
27/09/2021	2349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		1.634,02
27/09/2021	2349	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	1.634,02	
27/09/2021	2349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	1.634,02	
27/09/2021	2349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		1.634,02
27/09/2021	2349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE	1.634,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; 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 - SERVIÇOS MEDICOS..		
27/09/2021	2349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		1.634,02
27/09/2021	2350	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.212,00	
27/09/2021	2350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.212,00
27/09/2021	2350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.212,00	
27/09/2021	2350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.212,00
27/09/2021	2351	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.	606,00	
27/09/2021	2351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.		606,00
27/09/2021	2351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.	606,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2021	2351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.		606,00
27/09/2021	2352	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.	202,00	
27/09/2021	2352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.		202,00
27/09/2021	2352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.	202,00	
27/09/2021	2352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.		202,00
27/09/2021	2353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		300,00
27/09/2021	2353	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	300,00	
27/09/2021	2353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2021	2353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		300,00
27/09/2021	2353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	300,00	
27/09/2021	2353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		300,00
27/09/2021	2354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		200,00
27/09/2021	2354	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	200,00	
27/09/2021	2354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	200,00	
27/09/2021	2354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		200,00
27/09/2021	2354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		
27/09/2021	2354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		200,00
27/09/2021	2355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
27/09/2021	2355	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do 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	
27/09/2021	2355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
27/09/2021	2355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
27/09/2021	2355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 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	
27/09/2021	2355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
27/09/2021	2356	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..		2.695,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2021	2356	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..	2.695,72	
27/09/2021	2356	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..	2.695,72	
27/09/2021	2356	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..		2.695,72
27/09/2021	2356	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..	2.695,72	
27/09/2021	2356	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..		2.695,72
27/09/2021	2357	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..		137,19
27/09/2021	2357	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..	137,19	
27/09/2021	2357	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..	137,19	
27/09/2021	2357	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..		137,19
27/09/2021	2357	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..	137,19	
27/09/2021	2357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL		137,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
27/09/2021	2358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 484 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 FLORIANÓPOLIS - SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 30/09/2021 E RETORNO DIA 01/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
27/09/2021	2358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 484 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 FLORIANÓPOLIS - SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 30/09/2021 E RETORNO DIA 01/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
27/09/2021	2358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 484 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 FLORIANÓPOLIS - SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 30/09/2021 E RETORNO DIA 01/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
27/09/2021	2358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 484 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 FLORIANÓPOLIS - SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 30/09/2021 E RETORNO DIA 01/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
28/09/2021	2359	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	Total Dia : 64.925,15	64.925,15 4.400,00
28/09/2021	2359	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 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	
28/09/2021	2359	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	4.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
28/09/2021	2359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.400,00
28/09/2021	2359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.400,00	
28/09/2021	2359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.400,00
28/09/2021	2360	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
28/09/2021	2360	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
28/09/2021	2360	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	
28/09/2021	2360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
28/09/2021	2360	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2021	2360	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
28/09/2021	2361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		68,93
28/09/2021	2361	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	68,93	
28/09/2021	2361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	68,93	
28/09/2021	2361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		68,93
28/09/2021	2361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	68,93	
28/09/2021	2361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904005000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		68,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2021	2362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		172,81
28/09/2021	2362	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	172,81	
28/09/2021	2362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	172,81	
28/09/2021	2362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		172,81
28/09/2021	2362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	172,81	
28/09/2021	2362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		172,81

Total Dia : 16.451,22 16.451,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2021	2363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 485 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 O PACIENTE AUGUSTO CARLOS GUINDONI PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 04/10/2021 E RETORNO DIA 05/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
29/09/2021	2363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 485 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 O PACIENTE AUGUSTO CARLOS GUINDONI PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 04/10/2021 E RETORNO DIA 05/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
29/09/2021	2363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 485 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 O PACIENTE AUGUSTO CARLOS GUINDONI PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 04/10/2021 E RETORNO DIA 05/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
29/09/2021	2363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 485 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 O PACIENTE AUGUSTO CARLOS GUINDONI PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 04/10/2021 E RETORNO DIA 05/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
29/09/2021	2364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 486 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA LEVAR O PACIENTE DIOGO ZILLI GARBIN NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/10/2021 AS 02:00HS E RETORNO DIA 05/10/2021 AS 23:50HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
29/09/2021	2364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 486 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA LEVAR O PACIENTE DIOGO ZILLI GARBIN NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/10/2021 AS 02:00HS E RETORNO DIA 05/10/2021 AS 23:50HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
29/09/2021	2364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 486 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA LEVAR O PACIENTE DIOGO ZILLI GARBIN NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/10/2021 AS 02:00HS E RETORNO DIA 05/10/2021 AS 23:50HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
29/09/2021	2364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 486 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA LEVAR O PACIENTE DIOGO ZILLI GARBIN NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/10/2021 AS 02:00HS E RETORNO DIA 05/10/2021 AS 23:50HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
30/09/2021	2365	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.	Total Dia : 1.250,00	1.250,00 4.400,00
30/09/2021	2365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.400,00	
30/09/2021	2365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.400,00	
30/09/2021	2365	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
30/09/2021	2365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	4.400,00	
30/09/2021	2365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.400,00
30/09/2021	2365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021	2365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 11 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.		4.400,00
30/09/2021	2366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 265 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automtico.		842,00
30/09/2021	2366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
30/09/2021	2366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
30/09/2021	2366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
30/09/2021	2366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
30/09/2021	2366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 265 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automtico.	842,00	
30/09/2021	2366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
30/09/2021	2366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 265 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automtico.		842,00
30/09/2021	2367	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
30/09/2021	2367	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	
30/09/2021	2367	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	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA 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..		
30/09/2021	2367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		200,00
30/09/2021	2367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 30 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	200,00	
30/09/2021	2367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		200,00
30/09/2021	2367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	200,00	
30/09/2021	2367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 30 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		200,00
30/09/2021	2368	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
30/09/2021	2368	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	
30/09/2021	2368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	300,00	
30/09/2021	2368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		
30/09/2021	2368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 29 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	300,00	
30/09/2021	2368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		300,00
30/09/2021	2368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	300,00	
30/09/2021	2368	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
30/09/2021	2369	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
30/09/2021	2369	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	
30/09/2021	2369	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	
30/09/2021	2369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.212,00
30/09/2021	2369	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.212,00	
30/09/2021	2369	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	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	1.212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.		
30/09/2021	2369	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.212,00
30/09/2021	2369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 14 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	1.212,00	
30/09/2021	2369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.212,00
30/09/2021	2369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.212,00	
30/09/2021	2369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 14 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		1.212,00
30/09/2021	2369	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.212,00
30/09/2021	2370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 15 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		606,00
30/09/2021	2370	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.	606,00	
30/09/2021	2370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.	606,00	
30/09/2021	2370	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		606,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; 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 - ADMINISTRATIVO.		
30/09/2021	2370	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.	606,00	
30/09/2021	2370	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.	606,00	
30/09/2021	2370	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.		606,00
30/09/2021	2370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	606,00	
30/09/2021	2370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.		606,00
30/09/2021	2370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.	606,00	
30/09/2021	2370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		606,00
30/09/2021	2370	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.		606,00
30/09/2021	2371	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 SAÚDE) via ordem_bancaria.		6.785,63
30/09/2021	2371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO	6.785,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		
30/09/2021	2371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	6.785,63	
30/09/2021	2371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		6.785,63
30/09/2021	2371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	6.785,63	
30/09/2021	2371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		6.785,63
30/09/2021	2371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	6.785,63	
30/09/2021	2371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		6.785,63
30/09/2021	2372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 16 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		202,00
30/09/2021	2372	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.	202,00	
30/09/2021	2372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.	202,00	
30/09/2021	2372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO		202,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERMANENTE.		
30/09/2021	2372	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.	202,00	
30/09/2021	2372	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.	202,00	
30/09/2021	2372	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.		202,00
30/09/2021	2372	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	
30/09/2021	2372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.		202,00
30/09/2021	2372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.	202,00	
30/09/2021	2372	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
30/09/2021	2372	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.		202,00
30/09/2021	2373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 47 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via ordem_bancaria.		3.000,00
30/09/2021	2373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		
30/09/2021	2373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	3.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/09/2021	2373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		3.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
30/09/2021	2373	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	3.000,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
30/09/2021	2373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		3.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 47 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via ordem_bancaria.	3.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	3.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021	2373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 47 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via ordem_bancaria.		3.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021	2373	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903996000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		3.000,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
30/09/2021	2374	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 246 (WYLSOSON ROSSONI FILHO - ME) via ordem_bancaria.		15.925,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
30/09/2021	2374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das	15.925,00	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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..		
30/09/2021	2374	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	
30/09/2021	2374	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
30/09/2021	2374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		15.925,00
30/09/2021	2374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 246 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via ordem_bancaria.	15.925,00	
30/09/2021	2374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	15.925,00	
30/09/2021	2374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 246 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via ordem_bancaria.		15.925,00
30/09/2021	2375	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 423 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		2.760,00
30/09/2021	2375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
30/09/2021	2375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 -	2.760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TESTES RAPIDOS ANTÍGENOS..		
30/09/2021	2375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do 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
30/09/2021	2375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
30/09/2021	2375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 423 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	2.760,00	
30/09/2021	2375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
30/09/2021	2375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 423 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		2.760,00
30/09/2021	2376	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 303 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via ordem_bancaria.		17.500,00
30/09/2021	2376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	17.500,00	
30/09/2021	2376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	17.500,00	
30/09/2021	2376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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
30/09/2021	2376	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		17.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

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..		
30/09/2021	2376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 303 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via ordem_bancaria.	17.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLÍNICO 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021	2376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 303 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via ordem_bancaria.		17.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021	2377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..		190,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/09/2021	2377	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..	190,00	
		LOCAÇÕES			
30/09/2021	2377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..	190,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2021	2377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..		190,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2021	2377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..	190,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2021	2377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..		190,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021	2378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2099 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2099.		1.566,52
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021	2378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2099 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2099.	1.566,52	
30/09/2021	2378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2099 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2099.		1.566,52
30/09/2021	2378	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2099 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.566,52	
30/09/2021	2378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2099 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.566,52	
30/09/2021	2378	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2099 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.566,52
30/09/2021	2379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2105 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2105.		2.033,51
30/09/2021	2379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2105 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2105.	2.033,51	
30/09/2021	2379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2105 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2105.		2.033,51
30/09/2021	2379	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2105 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.033,51	
30/09/2021	2379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2105 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.033,51
30/09/2021	2379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2105 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.033,51	
30/09/2021	2380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2108 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2108.		4.051,11
30/09/2021	2380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2108 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2108.	4.051,11	
30/09/2021	2380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2108 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2108.		4.051,11
30/09/2021	2380	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2108 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.051,11	
30/09/2021	2380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2108 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.051,11
30/09/2021	2380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2108 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.051,11	
30/09/2021	2381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2110 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2110.		5.513,75
30/09/2021	2381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2110 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2110.	5.513,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021	2381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2110 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2110.		5.513,75
30/09/2021	2381	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2110 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.513,75	
30/09/2021	2381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2110 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.513,75
30/09/2021	2381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2110 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.513,75	
30/09/2021	2382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2101 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2101.		18,50
30/09/2021	2382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2101 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2101.	18,50	
30/09/2021	2382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2101 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2101.		18,50
30/09/2021	2382	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2101 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,50	
30/09/2021	2382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2101 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,50
30/09/2021	2382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2101 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,50	
30/09/2021	2383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 467 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.174,34
30/09/2021	2383	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 467 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 9/2021.	6.174,34	
30/09/2021	2383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 467 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 9/2021.	6.174,34	
30/09/2021	2383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 467 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 9/2021.		6.174,34
30/09/2021	2383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 467 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.174,34	
30/09/2021	2383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 467 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 9/2021.		6.174,34
30/09/2021	2383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 467 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 9/2021.	6.174,34	
30/09/2021	2383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 467 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.174,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021	2384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 483 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		10.552,28
30/09/2021	2384	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 483 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 9/2021.	10.552,28	
30/09/2021	2384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 483 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 9/2021.	10.552,28	
30/09/2021	2384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 483 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 9/2021.		10.552,28
30/09/2021	2384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 483 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 9/2021.		10.552,28
30/09/2021	2384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 483 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	10.552,28	
30/09/2021	2384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 483 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 9/2021.	10.552,28	
30/09/2021	2384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 483 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		10.552,28
30/09/2021	2385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 474 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.393,55
30/09/2021	2385	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 474 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 9/2021.	4.393,55	
30/09/2021	2385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 474 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 9/2021.	4.393,55	
30/09/2021	2385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 474 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 9/2021.		4.393,55
30/09/2021	2385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 474 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	4.393,55	
30/09/2021	2385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 474 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 9/2021.		4.393,55
30/09/2021	2385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 474 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 9/2021.	4.393,55	
30/09/2021	2385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 474 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.393,55
30/09/2021	2386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 470 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		31.028,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021	2386	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 470 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 9/2021.	31.028,26	
30/09/2021	2386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 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 9/2021.	31.028,26	
30/09/2021	2386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 470 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 9/2021.		31.028,26
30/09/2021	2386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 470 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	31.028,26	
30/09/2021	2386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 470 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 9/2021.		31.028,26
30/09/2021	2386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 470 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 9/2021.	31.028,26	
30/09/2021	2386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 470 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		31.028,26
30/09/2021	2387	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2102 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2102.		30,75
30/09/2021	2387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2102 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2102.	30,75	
30/09/2021	2387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2102 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2102.		30,75
30/09/2021	2387	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2102 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,75	
30/09/2021	2387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2102 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		30,75
30/09/2021	2387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2102 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,75	
30/09/2021	2388	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2104 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 2104.		1.287,60
30/09/2021	2388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2104 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 2104.	1.287,60	
30/09/2021	2388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2104 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 2104.		1.287,60
30/09/2021	2388	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 CONSIGNADO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2104 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.287,60	
30/09/2021	2388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2104 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento		1.287,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário do período..		
30/09/2021	2388	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2104 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.287,60	
30/09/2021	2389	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2106 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2106.		5.645,10
30/09/2021	2389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2106 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2106.	5.645,10	
30/09/2021	2389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2106 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2106.		5.645,10
30/09/2021	2389	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2106 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.645,10	
30/09/2021	2389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2106 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.645,10
30/09/2021	2389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2106 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.645,10	
30/09/2021	2390	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2107 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2107.		2.256,62
30/09/2021	2390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2107 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2107.	2.256,62	
30/09/2021	2390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2107 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2107.		2.256,62
30/09/2021	2390	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2107 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.256,62	
30/09/2021	2390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2107 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.256,62
30/09/2021	2390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2107 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.256,62	
30/09/2021	2391	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2109 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2109.		3.816,83
30/09/2021	2391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2109 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2109.	3.816,83	
30/09/2021	2391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2109 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2109.		3.816,83
30/09/2021	2391	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2109 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.816,83	
30/09/2021	2391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2109 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.816,83
30/09/2021	2391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2109 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.816,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
30/09/2021	2392	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2100 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2100.		1.770,00
30/09/2021	2392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2100 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2100.	1.770,00	
30/09/2021	2392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2100 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2100.		1.770,00
30/09/2021	2392	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2100 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.770,00	
30/09/2021	2392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2100 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.770,00	
30/09/2021	2392	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2100 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.770,00
30/09/2021	2393	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2103 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2103.		15,50
30/09/2021	2393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2103 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2103.	15,50	
30/09/2021	2393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2103 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2103.		15,50
30/09/2021	2393	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2103 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,50	
30/09/2021	2393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2103 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15,50
30/09/2021	2393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2103 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,50	
30/09/2021	2394	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2111 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2111.		4.541,74
30/09/2021	2394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2111 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2111.	4.541,74	
30/09/2021	2394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2111 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2111.		4.541,74
30/09/2021	2394	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2111 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.541,74	
30/09/2021	2394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2111 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.541,74
30/09/2021	2394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2111 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.541,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021
Nº de Ordem: 2
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021	2395	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2112 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2112.		3.935,55
30/09/2021	2395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2112 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2112.	3.935,55	
30/09/2021	2395	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2112 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2112.		3.935,55
30/09/2021	2395	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2112 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.935,55	
30/09/2021	2395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2112 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.935,55
30/09/2021	2395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2112 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.935,55	
30/09/2021	2396	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 478 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.720,52
30/09/2021	2396	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 478 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 9/2021.	1.720,52	
30/09/2021	2396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 478 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 9/2021.	1.720,52	
30/09/2021	2396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 478 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 9/2021.		1.720,52
30/09/2021	2396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 478 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 9/2021.		1.720,52
30/09/2021	2396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 478 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.720,52	
30/09/2021	2396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 478 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 9/2021.	1.720,52	
30/09/2021	2396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 478 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.720,52
30/09/2021	2397	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 479 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.226,69
30/09/2021	2397	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 479 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 9/2021.	1.226,69	
30/09/2021	2397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 479 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 9/2021.	1.226,69	
30/09/2021	2397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.226,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
30/09/2021	2397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 479 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 9/2021.		1.226,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 479 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.226,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 479 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 9/2021.	1.226,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021	2397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 479 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.226,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021	2398	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 480 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		11.523,38
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
30/09/2021	2398	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 480 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 9/2021.	11.523,38	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
30/09/2021	2398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 480 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 9/2021.	11.523,38	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2021	2398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 480 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 9/2021.		11.523,38
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2021	2398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 480 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	11.523,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 480 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 9/2021.		11.523,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 480 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 9/2021.	11.523,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021	2398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 480 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		11.523,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021	2399	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 482 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.617,56
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
30/09/2021	2399	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 482 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 9/2021.	3.617,56	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
30/09/2021	2399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 482 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 9/2021.	3.617,56	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2021	2399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 482 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 9/2021.		3.617,56
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021	2399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 482 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	3.617,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 482 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 9/2021.		3.617,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 482 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 9/2021.	3.617,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021	2399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 482 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.617,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021	2400	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 468 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		586,38
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
30/09/2021	2400	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 468 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 9/2021.	586,38	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/09/2021	2400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 468 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 9/2021.	586,38	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2021	2400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 468 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 9/2021.		586,38
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2021	2400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 468 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	586,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 468 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 9/2021.		586,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 468 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 9/2021.	586,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021	2400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 468 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		586,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021	2401	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 471 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.281,35
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
30/09/2021	2401	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 471 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 9/2021.	4.281,35	
		FÉRIAS			
30/09/2021	2401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 471 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 9/2021.	4.281,35	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2021	2401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 471 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 9/2021.		4.281,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2021	2401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901144000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		4.281,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
30/09/2021	2401	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 471 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	4.281,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/09/2021	2401	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 471 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 9/2021.	4.281,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021	2401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 471 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.281,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021	2402	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 469 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		9.463,00
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
30/09/2021	2402	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 469 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 9/2021.	9.463,00	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/09/2021	2402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 469 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 9/2021.	9.463,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2021	2402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 469 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 9/2021.		9.463,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2021	2402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 469 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	9.463,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/09/2021	2402	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 469 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 9/2021.		9.463,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/09/2021	2402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 469 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 9/2021.	9.463,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021	2402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 469 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		9.463,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021	2403	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 473 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.498,27
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
30/09/2021	2403	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 473 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 9/2021.	5.498,27	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/09/2021	2403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 473 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 9/2021.	5.498,27	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2021	2403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 473 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 9/2021.		5.498,27
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2021	2403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 473 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 9/2021.		5.498,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021	2403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 473 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.498,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 473 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 9/2021.	5.498,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021	2403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 473 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.498,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021	2404	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 472 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.305,58
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
30/09/2021	2404	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 472 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 9/2021.	13.305,58	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/09/2021	2404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 472 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 9/2021.	13.305,58	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2021	2404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 472 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 9/2021.		13.305,58
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2021	2404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 472 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 9/2021.		13.305,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 472 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	13.305,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 472 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 9/2021.	13.305,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021	2404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 472 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.305,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021	2405	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 476 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		27,80
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
30/09/2021	2405	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 476 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 9/2021.	27,80	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/09/2021	2405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 476 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 9/2021.	27,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2021	2405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 476 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 9/2021.		27,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2021	2405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 476 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	27,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 476 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 9/2021.		27,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021	2405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 476 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 9/2021.	27,80	
30/09/2021	2405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 476 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		27,80
30/09/2021	2406	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 475 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		26.938,55
30/09/2021	2406	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 475 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 9/2021.	26.938,55	
30/09/2021	2406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 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 9/2021.	26.938,55	
30/09/2021	2406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 475 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 9/2021.		26.938,55
30/09/2021	2406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 475 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	26.938,55	
30/09/2021	2406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 475 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 9/2021.		26.938,55
30/09/2021	2406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 475 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 9/2021.	26.938,55	
30/09/2021	2406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 475 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		26.938,55
30/09/2021	2407	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 477 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.319,44
30/09/2021	2407	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 477 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 9/2021.	6.319,44	
30/09/2021	2407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 477 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 9/2021.	6.319,44	
30/09/2021	2407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 477 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 9/2021.		6.319,44
30/09/2021	2407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 477 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 9/2021.		6.319,44
30/09/2021	2407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 477 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.319,44	
30/09/2021	2407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	6.319,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}
Data: 19/10/2021
Nº de Ordem: 2
Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021.		
30/09/2021	2407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 477 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.319,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021	2408	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS CORRENTES..	100.000,00	
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
30/09/2021	2408	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		100.000,00
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
30/09/2021	2408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	100.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021	2408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		100.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2409	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.		137,19
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
30/09/2021	2409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	137,19	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/09/2021	2409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	137,19	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2021	2409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		137,19
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2021	2409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.	137,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		137,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	137,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021	2409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.		137,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021	2410	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.		2.695,72
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
30/09/2021	2410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	2.695,72	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/09/2021	2410	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..	2.695,72	
30/09/2021	2410	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..		2.695,72
30/09/2021	2410	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.	2.695,72	
30/09/2021	2410	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..		2.695,72
30/09/2021	2410	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..	2.695,72	
30/09/2021	2410	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.		2.695,72
30/09/2021	2411	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..		165,95
30/09/2021	2411	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..	165,95	
30/09/2021	2411	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..		165,95
30/09/2021	2411	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..		165,95
30/09/2021	2411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO	165,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021..		
30/09/2021	2411	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..		165,95
30/09/2021	2412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		165,95
30/09/2021	2412	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..	165,95	
30/09/2021	2412	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..	165,95	
30/09/2021	2412	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..		165,95
30/09/2021	2412	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..		165,95
30/09/2021	2412	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.	165,95	
30/09/2021	2412	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..	165,95	
30/09/2021	2412	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.		165,95
30/09/2021	2413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 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 FLORIANÓPOLIS - SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 30/09/2021 E RETORNO DIA 01/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021	2413	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 484 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 FLORIANÓPOLIS - SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 30/09/2021 E RETORNO DIA 01/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
30/09/2021	2413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 484 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 FLORIANÓPOLIS - SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 30/09/2021 E RETORNO DIA 01/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
30/09/2021	2413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 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 FLORIANÓPOLIS - SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 30/09/2021 E RETORNO DIA 01/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
30/09/2021	2413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 484 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 FLORIANÓPOLIS - SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 30/09/2021 E RETORNO DIA 01/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
30/09/2021	2413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 484 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 FLORIANÓPOLIS - SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 30/09/2021 E RETORNO DIA 01/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
30/09/2021	2414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 484 (LUIZ CARLOS PRATES) via debito_automatico.		375,00
30/09/2021	2414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 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 FLORIANÓPOLIS - SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 30/09/2021 E RETORNO DIA 01/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021	2414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 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 FLORIANÓPOLIS - SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 30/09/2021 E RETORNO DIA 01/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
30/09/2021	2414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 484 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 FLORIANÓPOLIS - SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 30/09/2021 E RETORNO DIA 01/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
30/09/2021	2414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 484 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 FLORIANÓPOLIS - SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 30/09/2021 E RETORNO DIA 01/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
30/09/2021	2414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 484 (LUIZ CARLOS PRATES) via debito_automatico.	375,00	
30/09/2021	2414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 484 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 FLORIANÓPOLIS - SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 30/09/2021 E RETORNO DIA 01/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
30/09/2021	2414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 484 (LUIZ CARLOS PRATES) via debito_automatico.		375,00
30/09/2021	2415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	239,79	
30/09/2021	2415	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).		239,79
30/09/2021	2415	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).	239,79	
30/09/2021	2415	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).		239,79
30/09/2021	2415	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).	239,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021
Nº de Ordem: 2
Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021	2415	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).		239,79
30/09/2021	2416	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	1.873,97	
30/09/2021	2416	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).		1.873,97
30/09/2021	2416	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).	1.873,97	
30/09/2021	2416	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).		1.873,97
30/09/2021	2416	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. BI Atenção Básica (13210011080000).	1.873,97	
30/09/2021	2416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. BI Atenção Básica (13210011080000).		1.873,97
30/09/2021	2417	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	0,50	
30/09/2021	2417	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).		0,50
30/09/2021	2417	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).	0,50	
30/09/2021	2417	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).		0,50
30/09/2021	2417	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).	0,50	
30/09/2021	2417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).		0,50
30/09/2021	2418	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 Banco do Brasil S.A. B.B. Emendas Impositivas Cta. 6.782-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	337,42	
30/09/2021	2418	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		337,42
30/09/2021	2418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).	337,42	
30/09/2021	2418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		337,42
30/09/2021	2418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).	337,42	
30/09/2021	2418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		337,42
30/09/2021	2419	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	89.208,07	
30/09/2021	2419	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (17180321010000).		13.139,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021
Nº de Ordem: 2
Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021	2419	DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (17180321010000).	13.139,13	
30/09/2021	2419	RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021	2419	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
30/09/2021	2419	RECEITA REALIZADA			
30/09/2021	2419	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	
30/09/2021	2419	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021	2419	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
30/09/2021	2419	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2419	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.472,50
30/09/2021	2419	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/09/2021	2419	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	1.472,50	
30/09/2021	2419	RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021	2419	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.472,50
30/09/2021	2419	RECEITA REALIZADA			
30/09/2021	2419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	1.472,50	
30/09/2021	2419	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021	2419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.472,50
30/09/2021	2419	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2419	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).		77,50
30/09/2021	2419	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/09/2021	2419	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).	77,50	
30/09/2021	2419	RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021	2419	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).		77,50
30/09/2021	2419	RECEITA REALIZADA			
30/09/2021	2419	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).	77,50	
30/09/2021	2419	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021	2419	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).		77,50
30/09/2021	2419	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2419	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		13.950,00
30/09/2021	2419	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/09/2021	2419	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	13.950,00	
30/09/2021	2419	RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021	2419	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		13.950,00
30/09/2021	2419	RECEITA REALIZADA			
30/09/2021	2419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	13.950,00	
30/09/2021	2419	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021	2419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		13.950,00
30/09/2021	2419	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021	2419	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		6.450,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/09/2021	2419	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	6.450,00	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021	2419	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		6.450,00
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021	2419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	6.450,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021	2419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		6.450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2419	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		25.647,98
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/09/2021	2419	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	25.647,98	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021	2419	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		25.647,98
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021	2419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	25.647,98	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021	2419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		25.647,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2419	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).		13.251,87
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/09/2021	2419	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).	13.251,87	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021	2419	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).		13.251,87
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021	2419	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).	13.251,87	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021	2419	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).		13.251,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2419	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		7.500,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/09/2021	2419	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	7.500,00	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021	2419	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		7.500,00
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021	2419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	7.500,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021	2419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		7.500,00
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021
Nº de Ordem: 2
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2419	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).		4.000,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/09/2021	2419	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).	4.000,00	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021	2419	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).		4.000,00
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021	2419	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).	4.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021	2419	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).		4.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2419	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		719,09
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/09/2021	2419	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	719,09	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021	2419	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		719,09
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021	2419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	719,09	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021	2419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		719,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2419	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).		3.000,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/09/2021	2419	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).	3.000,00	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021	2419	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).		3.000,00
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021	2419	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).	3.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021	2419	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).		3.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2420	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta receita.	16.793,09	
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
30/09/2021	2420	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. NASF - Estado (17280311190000).		457,14
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO			
30/09/2021	2420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. NASF - Estado (17280311190000).	457,14	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021	2420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. NASF - Estado (17280311190000).		457,14
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021	2420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. NASF - Estado (17280311190000).	457,14	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021
Nº de Ordem: 2
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021	2420	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. NASF - Estado (17280311190000).		457,14
30/09/2021	2420	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.647,94
30/09/2021	2420	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).	1.647,94	
30/09/2021	2420	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).		1.647,94
30/09/2021	2420	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).	1.647,94	
30/09/2021	2420	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).		1.647,94
30/09/2021	2420	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		6.609,28
30/09/2021	2420	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).	6.609,28	
30/09/2021	2420	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).		6.609,28
30/09/2021	2420	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).	6.609,28	
30/09/2021	2420	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).		6.609,28
30/09/2021	2420	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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
30/09/2021	2420	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	
30/09/2021	2420	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
30/09/2021	2420	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	
30/09/2021	2420	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
30/09/2021	2420	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		2.701,59
30/09/2021	2420	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).	2.701,59	
30/09/2021	2420	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).		2.701,59
30/09/2021	2420	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).	2.701,59	
30/09/2021	2420	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021	2420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		2.701,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2420	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		2.279,06
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO			
30/09/2021	2420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	2.279,06	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021	2420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		2.279,06
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021	2420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	2.279,06	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021	2420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		2.279,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2420	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.302,00
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO			
30/09/2021	2420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	1.302,00	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021	2420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.302,00
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021	2420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	1.302,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021	2420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.302,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2420	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		295,20
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO			
30/09/2021	2420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	295,20	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2021	2420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		295,20
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2021	2420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	295,20	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2021	2420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		295,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2021	2421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 466 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 2000 CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA PARA MENINOS E MENINAS PQPEL OFF SET 240G TAMANHO 205X415MM 3 DOBRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		820,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/09/2021	2421	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 466 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 2000 CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA PARA MENINOS E MENINAS PQPEL OFF SET 240G TAMANHO 205X415MM 3 DOBRAS PARA MANUTENÇÃO DAS	820,00	
		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
30/09/2021	2421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 466 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 2000 CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA PARA MENINOS E MENINAS PQPEL OFF SET 240G TAMANHO 205X415MM 3 DOBRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	820,00	
30/09/2021	2421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 466 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 2000 CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA PARA MENINOS E MENINAS PQPEL OFF SET 240G TAMANHO 205X415MM 3 DOBRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		820,00
30/09/2021	2421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 466 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 2000 CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA PARA MENINOS E MENINAS PQPEL OFF SET 240G TAMANHO 205X415MM 3 DOBRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	820,00	
30/09/2021	2421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 466 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 2000 CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA PARA MENINOS E MENINAS PQPEL OFF SET 240G TAMANHO 205X415MM 3 DOBRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		820,00
30/09/2021	2422	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente		1.299,48
30/09/2021	2422	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente	1.299,48	
30/09/2021	2423	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		107,02
30/09/2021	2423	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	107,02	
30/09/2021	2424	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.710,35
30/09/2021	2424	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.710,35	
30/09/2021	2425	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		101,08
30/09/2021	2425	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	101,08	
30/09/2021	2426	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.		75,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021
Nº de Ordem: 2
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021	2426	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.	75,12	
30/09/2021	2427	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
30/09/2021	2427	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	
30/09/2021	2428	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		674,41
30/09/2021	2428	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	
30/09/2021	2429	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
30/09/2021	2429	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	
30/09/2021	2430	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		48,94
30/09/2021	2430	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	48,94	
30/09/2021	2431	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
30/09/2021	2431	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	
30/09/2021	2432	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 09/2021	422,49	
30/09/2021	2432	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 09/2021		422,49
30/09/2021	2433	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2021		14.270,23
30/09/2021	2433	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2021	14.270,23	
30/09/2021	2433	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2021		1.953,40
30/09/2021	2433	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2021	1.953,40	
30/09/2021	2433	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2021		548,60
30/09/2021	2433	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2021	548,60	
30/09/2021	2433	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2021		24.500,00
30/09/2021	2433	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2021	24.500,00	
30/09/2021	2434	4.6.2.2.1.01.01.00.00.000000 GANHO LÍQUIDO COM A	VALOR DE AJUSTE DO IMOBILIZADO CONFORME RELATÓRIO		0,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/10/2021
Nº de Ordem: 2
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2021	2434	ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	VALOR DE AJUSTE DO IMOBILIZADO CONFORME RELATÓRIO	0,01	
Total Dia :				1.476.591,17	1.476.591,17
Total Geral :				6.196.144,63	6.196.144,63