



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2021	2435	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 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
01/10/2021	2435	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 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	
01/10/2021	2435	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 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	
01/10/2021	2435	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 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
01/10/2021	2435	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 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	
01/10/2021	2435	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 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
01/10/2021	2435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	14.259,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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..		
01/10/2021	2435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 16 (10001.10.302.1001.2027.33909302000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 195, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2021..		14.259,97
01/10/2021	2436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
01/10/2021	2436	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do 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	
01/10/2021	2436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
01/10/2021	2436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
01/10/2021	2436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2021	2436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
01/10/2021	2437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
01/10/2021	2437	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do 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	
01/10/2021	2437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
01/10/2021	2437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
01/10/2021	2437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
01/10/2021	2437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
01/10/2021	2438	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do 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 SEGUÉ SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.180,00	
01/10/2021	2438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 SEGUÉ SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.180,00
01/10/2021	2438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 SEGUÉ SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.180,00	
01/10/2021	2438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 SEGUÉ SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.180,00
01/10/2021	2438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 SEGUÉ SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.180,00	
01/10/2021	2438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 SEGUÉ SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.180,00
01/10/2021	2439	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		17.847,29
01/10/2021	2439	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	17.847,29	
01/10/2021	2440	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		12.499,06
01/10/2021	2440	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	12.499,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2021	2441	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,07	
01/10/2021	2441	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.		0,07
01/10/2021	2442	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.	0,03	
01/10/2021	2442	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.		0,03
<b>Total Dia :</b>				<b>92.801,33</b>	<b>92.801,33</b>
04/10/2021	2443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 485 (DENIS MARCOS BELLE) via ordem_bancaria.		375,00
04/10/2021	2443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
04/10/2021	2443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
04/10/2021	2443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
04/10/2021	2443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 485 (DENIS MARCOS BELLE) via ordem_bancaria.	375,00	
04/10/2021	2443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
04/10/2021	2443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	375,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR 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..		
04/10/2021	2443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 485 (DENIS MARCOS BELLE) via ordem_bancaria.		375,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/10/2021	2444	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 486 (LUIZ CARLOS PRATES) via ordem_bancaria.		250,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
04/10/2021	2444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/10/2021	2444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/10/2021	2444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/10/2021	2444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2021	2444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 486 (LUIZ CARLOS PRATES) via ordem_bancaria.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2021	2444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETORNO DIA 05/10/2021 AS 23:50HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
04/10/2021	2444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 486 (LUIZ CARLOS PRATES) via ordem_bancaria.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/10/2021	2445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 487 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 SERGIO APARECIDO DOS SANTOS PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/10/2021 E RETORNO DIA 08/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/10/2021	2445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 487 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 SERGIO APARECIDO DOS SANTOS PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/10/2021 E RETORNO DIA 08/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/10/2021	2445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 487 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 SERGIO APARECIDO DOS SANTOS PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/10/2021 E RETORNO DIA 08/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2021	2445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 487 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 SERGIO APARECIDO DOS SANTOS PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/10/2021 E RETORNO DIA 08/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/10/2021	2446	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/CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.		3.775,24
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/10/2021	2446	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/CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA	3.775,24	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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.		
04/10/2021	2446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.	3.775,24	
04/10/2021	2446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.		3.775,24
04/10/2021	2446	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.	3.775,24	
04/10/2021	2446	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.		3.775,24
04/10/2021	2446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.	3.775,24	
04/10/2021	2446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.		3.775,24





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
				<b>Total Dia :</b>	<b>18.350,96</b>	<b>18.350,96</b>
05/10/2021	2447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 488 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UN. DE GEL ANTISSÉPTICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS MULHERES QUE ESTARÃO REALIZANDO O EXAME PREVENTIVO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,00		
05/10/2021	2447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 488 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UN. DE GEL ANTISSÉPTICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS MULHERES QUE ESTARÃO REALIZANDO O EXAME PREVENTIVO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		550,00	
05/10/2021	2447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 488 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UN. DE GEL ANTISSÉPTICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS MULHERES QUE ESTARÃO REALIZANDO O EXAME PREVENTIVO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,00		
05/10/2021	2447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 488 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903299000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UN. DE GEL ANTISSÉPTICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS MULHERES QUE ESTARÃO REALIZANDO O EXAME PREVENTIVO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		550,00	
05/10/2021	2448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 489 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903039000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5/2021, SF 1633/2021. - COVID-19..	458,00		
05/10/2021	2448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 489 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903039000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5/2021, SF 1633/2021. - COVID-19..		458,00	
05/10/2021	2448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 489 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903039000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5/2021, SF 1633/2021. - COVID-19..	458,00		
05/10/2021	2448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 489 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903039000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5/2021, SF 1633/2021. - COVID-19..		458,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2021	2449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 490 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195/60 R15 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1634/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	626,00	
05/10/2021	2449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 490 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195/60 R15 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1634/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		626,00
05/10/2021	2449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 490 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195/60 R15 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1634/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	626,00	
05/10/2021	2449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 490 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195/60 R15 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1634/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		626,00
05/10/2021	2450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	176,23	
05/10/2021	2450	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		176,23
05/10/2021	2450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	176,23	
05/10/2021	2450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		176,23
05/10/2021	2450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	176,23	
05/10/2021	2450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		176,23
05/10/2021	2450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	352,45	
05/10/2021	2450	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		352,45
05/10/2021	2450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	352,45	
05/10/2021	2450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		352,45
05/10/2021	2450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	352,45	
05/10/2021	2450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 346 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		352,45
05/10/2021	2450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CRENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS,		11.748,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.		
05/10/2021	2450	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CREENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.	11.748,40	
05/10/2021	2450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CREENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.	11.748,40	
05/10/2021	2450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CREENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.		11.748,40
05/10/2021	2450	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CREENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.	11.748,40	
05/10/2021	2450	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CREENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.		11.748,40
05/10/2021	2450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CREENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA	11.748,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.		
05/10/2021	2450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.		11.748,40
05/10/2021	2451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO COMBUSTIVEL E SENSOR PRESSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	401,00	
05/10/2021	2451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO COMBUSTIVEL E SENSOR PRESSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		401,00
05/10/2021	2451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO COMBUSTIVEL E SENSOR PRESSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	401,00	
05/10/2021	2451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO COMBUSTIVEL E SENSOR PRESSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		401,00
05/10/2021	2452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA DE EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	370,00	
05/10/2021	2452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA DE EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		370,00
05/10/2021	2452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA DE EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	370,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
05/10/2021	2452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA DE EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		370,00
05/10/2021	2453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 493 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, 4 TOTAL TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 9 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..	13.541,58	
05/10/2021	2453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 493 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, 4 TOTAL TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 9 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..		13.541,58
05/10/2021	2453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 493 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, 4 TOTAL TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 9 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..	13.541,58	
05/10/2021	2453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 493 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, 4 TOTAL TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 9 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..		13.541,58
06/10/2021	2454	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	2.000,00	
06/10/2021	2454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013,		2.000,00
<b>Total Dia :</b>				<b>80.472,80</b>	<b>80.472,80</b>





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		
06/10/2021	2454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	2.000,00	
06/10/2021	2454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		2.000,00
06/10/2021	2454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	2.000,00	
06/10/2021	2454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		2.000,00
06/10/2021	2455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903036000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES DE GLICOSE SIMPLES AMARELO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..	399,50	
06/10/2021	2455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903036000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES DE GLICOSE SIMPLES AMARELO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..		399,50
06/10/2021	2455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903036000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES DE GLICOSE SIMPLES AMARELO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..	399,50	
06/10/2021	2455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903036000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES DE GLICOSE SIMPLES AMARELO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME		399,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..					
06/10/2021	2456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903036000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES DE GLICOSE SIMPLES AMARELO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..		399,50
06/10/2021	2456	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903036000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES DE GLICOSE SIMPLES AMARELO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..	399,50	
06/10/2021	2456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903036000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES DE GLICOSE SIMPLES AMARELO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..	399,50	
06/10/2021	2456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903036000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES DE GLICOSE SIMPLES AMARELO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..		399,50
06/10/2021	2456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903036000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES DE GLICOSE SIMPLES AMARELO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..	399,50	
06/10/2021	2456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903036000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES DE GLICOSE SIMPLES AMARELO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..		399,50
<b>Total Dia :</b>				<b>7.997,50</b>	<b>7.997,50</b>
07/10/2021	2457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..		850,00
07/10/2021	2457	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..	850,00	
07/10/2021	2457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..	850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	2457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..		850,00
07/10/2021	2457	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..	850,00	
07/10/2021	2457	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..		850,00
07/10/2021	2457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..	850,00	
07/10/2021	2457	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
07/10/2021	2458	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 481 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		849,60
07/10/2021	2458	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do 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	
07/10/2021	2458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
07/10/2021	2458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
07/10/2021	2458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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	
07/10/2021	2458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 481 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	849,60	
07/10/2021	2458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
07/10/2021	2458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 481 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		849,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
07/10/2021	2459	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 48 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via ordem_bancaria.		2.000,00
07/10/2021	2459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	2.000,00	
07/10/2021	2459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	2.000,00	
07/10/2021	2459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		2.000,00
07/10/2021	2459	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	2.000,00	
07/10/2021	2459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 48 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via ordem_bancaria.	2.000,00	
07/10/2021	2459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		2.000,00
07/10/2021	2459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	2.000,00	
07/10/2021	2459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 48 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via ordem_bancaria.		2.000,00
07/10/2021	2459	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONCEDIDOS A COMPROVAR	Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		
07/10/2021	2460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 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 SERGIO APARECIDO DOS SANTOS PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/10/2021 E RETORNO DIA 08/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
07/10/2021	2460	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 487 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 SERGIO APARECIDO DOS SANTOS PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/10/2021 E RETORNO DIA 08/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
07/10/2021	2460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 487 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 SERGIO APARECIDO DOS SANTOS PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/10/2021 E RETORNO DIA 08/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
07/10/2021	2460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 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 SERGIO APARECIDO DOS SANTOS PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/10/2021 E RETORNO DIA 08/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
07/10/2021	2460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 487 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 SERGIO APARECIDO DOS SANTOS PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/10/2021 E RETORNO DIA 08/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
07/10/2021	2460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 487 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 SERGIO		375,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APARECIDO DOS SANTOS PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/10/2021 E RETORNO DIA 08/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
07/10/2021	2461	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 487 (DENIS MARCOS BELLE) via ordem_bancaria.		375,00
07/10/2021	2461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 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 SERGIO APARECIDO DOS SANTOS PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/10/2021 E RETORNO DIA 08/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
07/10/2021	2461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 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 SERGIO APARECIDO DOS SANTOS PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/10/2021 E RETORNO DIA 08/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
07/10/2021	2461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 487 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 SERGIO APARECIDO DOS SANTOS PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/10/2021 E RETORNO DIA 08/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
07/10/2021	2461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 487 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 SERGIO APARECIDO DOS SANTOS PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/10/2021 E RETORNO DIA 08/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
07/10/2021	2461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 487 (DENIS MARCOS BELLE) via ordem_bancaria.	375,00	
07/10/2021	2461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 487 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 SERGIO APARECIDO DOS SANTOS PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 07/10/2021 E RETORNO DIA 08/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
07/10/2021	2461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 487 (DENIS MARCOS BELLE) via ordem_bancaria.		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
07/10/2021	2462	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..	1.743,06	
07/10/2021	2462	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..		1.743,06
07/10/2021	2462	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..	1.743,06	
07/10/2021	2462	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..		1.743,06
07/10/2021	2462	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..	1.743,06	
07/10/2021	2462	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..		1.743,06
07/10/2021	2463	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..	3.678,76	
07/10/2021	2463	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..		3.678,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	2463	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..	3.678,76	
07/10/2021	2463	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..		3.678,76
07/10/2021	2463	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..	3.678,76	
07/10/2021	2463	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..		3.678,76
07/10/2021	2464	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..	1.478,90	
07/10/2021	2464	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..		1.478,90
07/10/2021	2464	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..	1.478,90	
07/10/2021	2464	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..		1.478,90
07/10/2021	2464	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	1.478,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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..		
07/10/2021	2464	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..		1.478,90
07/10/2021	2465	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	1.230,73	
07/10/2021	2465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		1.230,73
07/10/2021	2465	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..	1.230,73	
07/10/2021	2465	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..		1.230,73
07/10/2021	2465	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..	1.230,73	
07/10/2021	2465	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..		1.230,73
07/10/2021	2466	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	743,08	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..		
07/10/2021	2466	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..		743,08
07/10/2021	2466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..	743,08	
07/10/2021	2466	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..		743,08
07/10/2021	2466	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..	743,08	
07/10/2021	2466	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..		743,08
07/10/2021	2467	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.	312,20	
07/10/2021	2467	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.		312,20
07/10/2021	2467	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	312,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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.		
07/10/2021	2467	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.		312,20
07/10/2021	2467	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.	312,20	
07/10/2021	2467	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.		312,20
07/10/2021	2468	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..		1.426,55
07/10/2021	2468	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..	1.426,55	
07/10/2021	2468	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..	1.426,55	
07/10/2021	2468	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..		1.426,55
07/10/2021	2468	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	1.426,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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..		
07/10/2021	2468	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 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..		1.426,55
07/10/2021	2469	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 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..		5.057,62
07/10/2021	2469	3.3.2.3.1.99.00.00.000000 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..	5.057,62	
07/10/2021	2469	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 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..	5.057,62	
07/10/2021	2469	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 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..		5.057,62
07/10/2021	2469	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 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..	5.057,62	
07/10/2021	2469	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 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..		5.057,62
07/10/2021	2470	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2021	2470	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	
07/10/2021	2470	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	
07/10/2021	2470	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
07/10/2021	2470	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	
07/10/2021	2470	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
07/10/2021	2471	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
07/10/2021	2471	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	
07/10/2021	2471	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	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 28

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..		
07/10/2021	2471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
07/10/2021	2471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
07/10/2021	2471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
07/10/2021	2472	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	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	
07/10/2021	2472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
07/10/2021	2472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
07/10/2021	2472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
07/10/2021	2473	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	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	606,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.		
07/10/2021	2473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/10/2021	2473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/10/2021	2473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/10/2021	2474	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	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	
			CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
07/10/2021	2474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/10/2021	2474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/10/2021	2474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/10/2021	2475	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO PLÁSTICO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1383/2021, PA 65/2020, CONFORME SEGUE	227,50	
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SF EM ANEXO,.		
07/10/2021	2475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO PLÁSTICO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1383/2021, PA 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		227,50
07/10/2021	2475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO PLÁSTICO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1383/2021, PA 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	227,50	
07/10/2021	2475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO PLÁSTICO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1383/2021, PA 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		227,50
07/10/2021	2475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO PLÁSTICO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1383/2021, PA 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	227,50	
07/10/2021	2475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO PLÁSTICO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1383/2021, PA 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		227,50
07/10/2021	2476	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.		8.717,86
07/10/2021	2476	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	
07/10/2021	2476	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	8.717,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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.		
07/10/2021	2476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
07/10/2021	2476	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	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	
07/10/2021	2476	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	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
07/10/2021	2476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
07/10/2021	2476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
08/10/2021	2477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E RELAÇÃO EM ANEXO..	<b>Total Dia :</b> 107.530,04	<b>107.530,04</b>
08/10/2021	2477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E RELAÇÃO EM ANEXO..	41,81	41,81
08/10/2021	2477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E RELAÇÃO EM ANEXO..	41,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
08/10/2021	2477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E RELAÇÃO EM ANEXO..		41,81
08/10/2021	2478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E RELAÇÃO EM ANEXO..		41,81
08/10/2021	2478	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E RELAÇÃO EM ANEXO..	41,81	
08/10/2021	2478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E RELAÇÃO EM ANEXO..	41,81	
08/10/2021	2478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E RELAÇÃO EM ANEXO..		41,81
08/10/2021	2478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E RELAÇÃO EM ANEXO..	41,81	
08/10/2021	2478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E RELAÇÃO EM ANEXO..		41,81
08/10/2021	2479	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		2.000,00
08/10/2021	2479	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		
08/10/2021	2479	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	2.000,00	
08/10/2021	2479	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	2.000,00	
08/10/2021	2479	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		2.000,00
08/10/2021	2479	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 48 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903096000000 - Manut. das Atividades da Saúde) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		2.000,00
13/10/2021	2480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	<b>6.209,05</b>	<b>6.209,05</b> 5.230,17
13/10/2021	2480	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.230,17	
13/10/2021	2480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO 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	5.230,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
13/10/2021	2480	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..		5.230,17
13/10/2021	2480	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..	5.230,17	
13/10/2021	2480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	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..		5.230,17
13/10/2021	2480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	5.230,17	
13/10/2021	2480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		5.230,17
13/10/2021	2481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS BATERIA PACK, PAS ADEISIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	3.597,00	
13/10/2021	2481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS BATERIA PACK, PAS ADEISIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		3.597,00
13/10/2021	2481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das	3.597,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS BATERIA PACK, PAS ADEISIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		
13/10/2021	2481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS BATERIA PACK, PAS ADEISIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		3.597,00
13/10/2021	2482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 497 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, ENSAIO E CALIBRAÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	430,00	
13/10/2021	2482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 497 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, ENSAIO E CALIBRAÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		430,00
13/10/2021	2482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 497 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, ENSAIO E CALIBRAÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	430,00	
13/10/2021	2482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 497 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, ENSAIO E CALIBRAÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		430,00
13/10/2021	2483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	1.240,00	
13/10/2021	2483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		1.240,00
13/10/2021	2483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	1.240,00	
13/10/2021	2483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das		1.240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		
13/10/2021	2484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903916000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	710,00	
13/10/2021	2484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903916000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		710,00
13/10/2021	2484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903916000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	710,00	
13/10/2021	2484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903916000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		710,00
13/10/2021	2485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 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, 4 TOTAL TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 9 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..		13.541,58
13/10/2021	2485	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 493 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, 4 TOTAL TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 9 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..	13.541,58	
13/10/2021	2485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 493 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, 4 TOTAL TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 9 PARCIAL INFERIOR) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRISO GALVONENSE, QUE CONSISTE NA	13.541,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTESES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		
13/10/2021	2485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 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, 4 TOTAL TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 9 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..		13.541,58
13/10/2021	2485	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 493 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, 4 TOTAL TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 9 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..	13.541,58	
13/10/2021	2485	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 493 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, 4 TOTAL TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 9 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..		13.541,58
13/10/2021	2485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 493 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, 4 TOTAL TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 9 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..	13.541,58	
13/10/2021	2485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 493 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, 4 TOTAL TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 9 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..		13.541,58
15/10/2021	2486	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 GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	<b>Total Dia :</b> 87.041,00	<b>87.041,00</b> 960,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2021	2486	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	
15/10/2021	2486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	960,00	
15/10/2021	2486	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
15/10/2021	2486	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	
15/10/2021	2486	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
15/10/2021	2486	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	
15/10/2021	2486	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
15/10/2021	2487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DO COSEMS DIA 21/10/2021 E VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO		
15/10/2021	2487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DO COSEMS DIA 21/10/2021 E VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO		625,00
15/10/2021	2487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DO COSEMS DIA 21/10/2021 E VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO	625,00	
15/10/2021	2487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DO COSEMS DIA 21/10/2021 E VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO		625,00
15/10/2021	2488	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 501 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 SETEMBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 09/2021..	4.531,73	
15/10/2021	2488	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 501 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 SETEMBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 09/2021..		4.531,73
15/10/2021	2488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 501 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 SETEMBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 09/2021..	4.531,73	
15/10/2021	2488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 501 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 SETEMBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 09/2021..		4.531,73





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2021	2488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 501 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 09/2021..	4.531,73	
15/10/2021	2488	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 501 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 09/2021..		4.531,73
15/10/2021	2488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 501 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 09/2021..	4.531,73	
15/10/2021	2488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 501 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 09/2021..		4.531,73
15/10/2021	2489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 502 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 - EXERCÍCIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 09 / ANO 2021..	14.858,28	
15/10/2021	2489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 502 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 - EXERCÍCIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 09 / ANO 2021..		14.858,28
15/10/2021	2489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 502 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 - EXERCÍCIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 09 / ANO 2021..	14.858,28	
15/10/2021	2489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 502 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 - EXERCÍCIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 09 / ANO 2021..		14.858,28
15/10/2021	2490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 503 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 - EXERCÍCIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	20.359,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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 09 / ANO 2021..		
15/10/2021	2490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 503 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 09 / ANO 2021..		20.359,14
15/10/2021	2490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 503 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 09 / ANO 2021..	20.359,14	
15/10/2021	2490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 503 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 09 / ANO 2021..		20.359,14
15/10/2021	2491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 504 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 09 / ANO 2021..	59.909,61	
15/10/2021	2491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 504 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 09 / ANO 2021..		59.909,61
15/10/2021	2491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 504 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 09 / ANO 2021..	59.909,61	
15/10/2021	2491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 504 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 09 / ANO 2021..		59.909,61
15/10/2021	2492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, CADEADO, PREGO, REGISTRO ESFERA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO	495,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/10/2021	2492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, CADEADO, PREGO, REGISTRO ESFERA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		495,25
15/10/2021	2492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, CADEADO, PREGO, REGISTRO ESFERA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	495,25	
15/10/2021	2492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, CADEADO, PREGO, REGISTRO ESFERA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		495,25
15/10/2021	2493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 502 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 09 / ANO 2021..		14.858,28
15/10/2021	2493	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 502 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 09 / ANO 2021..	14.858,28	
15/10/2021	2493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 502 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 09 / ANO 2021..	14.858,28	
15/10/2021	2493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 502 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 09 / ANO 2021..		14.858,28
15/10/2021	2493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 502 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 09 / ANO 2021..	14.858,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2021	2493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 09 / ANO 2021..		14.858,28
15/10/2021	2494	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 503 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 09 / ANO 2021..	20.359,14	
15/10/2021	2494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 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 09 / ANO 2021..		20.359,14
15/10/2021	2494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 503 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 09 / ANO 2021..	20.359,14	
15/10/2021	2494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 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 09 / ANO 2021..		20.359,14
15/10/2021	2494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 503 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 09 / ANO 2021..	20.359,14	
15/10/2021	2494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 503 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 09 / ANO 2021..		20.359,14
15/10/2021	2495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 504 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		59.909,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}  
Data: 22/11/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - ORDINÁRIO - MES 09 / ANO 2021..		
15/10/2021	2495	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 504 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 09 / ANO 2021..	59.909,61	
15/10/2021	2495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 504 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 09 / ANO 2021..	59.909,61	
15/10/2021	2495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 504 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 09 / ANO 2021..		59.909,61
15/10/2021	2495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 504 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 09 / ANO 2021..	59.909,61	
15/10/2021	2495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 504 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 09 / ANO 2021..		59.909,61
15/10/2021	2496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DO COSEMS DIA 21/10/2021 E VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021, CONFORME RO		625,00
15/10/2021	2496	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DO COSEMS DIA 21/10/2021 E VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021, CONFORME RO	625,00	
15/10/2021	2496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	625,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DO COSEMS DIA 21/10/2021 E VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021, CONFORME RO		
15/10/2021	2496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DO COSEMS DIA 21/10/2021 E VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021, CONFORME RO		625,00
15/10/2021	2496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DO COSEMS DIA 21/10/2021 E VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021, CONFORME RO	625,00	
15/10/2021	2496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DO COSEMS DIA 21/10/2021 E VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021, CONFORME RO		625,00
15/10/2021	2497	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 09/2021..	4.531,73	
15/10/2021	2497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 09/2021..		4.531,73
15/10/2021	2497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 09/2021..	4.531,73	
15/10/2021	2497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE		4.531,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 09/2021..		
15/10/2021	2498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 506 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905234000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPA AUTOMÁTICA 13 kg COM DISPENSER MULTIBO, TAMPA EM VIDRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1673/2021 PA 67/2021 EM ANEXO..	2.590,00	
15/10/2021	2498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 506 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905234000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPA AUTOMÁTICA 13 kg COM DISPENSER MULTIBO, TAMPA EM VIDRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1673/2021 PA 67/2021 EM ANEXO..		2.590,00
15/10/2021	2498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 506 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905234000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPA AUTOMÁTICA 13 kg COM DISPENSER MULTIBO, TAMPA EM VIDRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1673/2021 PA 67/2021 EM ANEXO..	2.590,00	
15/10/2021	2498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 506 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905234000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPA AUTOMÁTICA 13 kg COM DISPENSER MULTIBO, TAMPA EM VIDRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1673/2021 PA 67/2021 EM ANEXO..		2.590,00
16/10/2021	2499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903039000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5/2021, SF 1633/2021. - COVID-19..	<b>Total Dia :</b> 515.961,03	515.961,03 458,00
16/10/2021	2499	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903039000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5/2021, SF 1633/2021. - COVID-19..	458,00	
16/10/2021	2499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903039000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5/2021, SF 1633/2021. - COVID-19..	458,00	
16/10/2021	2499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903039000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5/2021, SF 1633/2021. - COVID-19..		458,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2021	2499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903039000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5/2021, SF 1633/2021. - COVID-19..	458,00	
16/10/2021	2499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903039000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5/2021, SF 1633/2021. - COVID-19..		458,00
<b>Total Dia :</b>				<b>1.374,00</b>	<b>1.374,00</b>
18/10/2021	2500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 507 da despesa nº 20 (10001.10.301.1001.2029.33903202000000 - Manut. Bloco Assistência Farmacêutica) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO EM CARATER COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DA LISTA ABC FARMA NÃO ENCONTRADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.979,62	
18/10/2021	2500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 507 da despesa nº 20 (10001.10.301.1001.2029.33903202000000 - Manut. Bloco Assistência Farmacêutica) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO EM CARATER COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DA LISTA ABC FARMA NÃO ENCONTRADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.979,62
18/10/2021	2500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 507 da despesa nº 20 (10001.10.301.1001.2029.33903202000000 - Manut. Bloco Assistência Farmacêutica) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO EM CARATER COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DA LISTA ABC FARMA NÃO ENCONTRADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.979,62	
18/10/2021	2500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 507 da despesa nº 20 (10001.10.301.1001.2029.33903202000000 - Manut. Bloco Assistência Farmacêutica) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO EM CARATER COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DA LISTA ABC FARMA NÃO ENCONTRADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.979,62
<b>Total Dia :</b>				<b>7.959,24</b>	<b>7.959,24</b>
19/10/2021	2501	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 15 (10001.10.301.1001.2026.44905212000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELÉTRICO 44 LITROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1468/2021 E PA 67/2021 EM ANEXO..	705,00	
19/10/2021	2501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 15 (10001.10.301.1001.2026.44905212000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELÉTRICO 44 LITROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1468/2021 E PA 67/2021 EM ANEXO..		705,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
19/10/2021	2501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 15 (10001.10.301.1001.2026.44905212000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELETRICO 44 LITROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1468/2021 E PA 67/2021 EM ANEXO..	705,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/10/2021	2501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 15 (10001.10.301.1001.2026.44905212000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELETRICO 44 LITROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1468/2021 E PA 67/2021 EM ANEXO..		705,00
			LIQUIDADO A PAGAR		
19/10/2021	2501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 15 (10001.10.301.1001.2026.44905212000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELETRICO 44 LITROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1468/2021 E PA 67/2021 EM ANEXO..	705,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/10/2021	2501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 15 (10001.10.301.1001.2026.44905212000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELETRICO 44 LITROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF 1468/2021 E PA 67/2021 EM ANEXO..		705,00
			LIQUIDAÇÃO		
19/10/2021	2502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE 12 M² DE OUTDOOR DE DIVULGAÇÃO "CAMPANHA OUTURBO ROSA E NOVEMRBO AZUL, CONFORME SEGUE SF 1702/2021, PQ 43/2021 EM ANEXO..	318,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
19/10/2021	2502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE 12 M² DE OUTDOOR DE DIVULGAÇÃO "CAMPANHA OUTURBO ROSA E NOVEMRBO AZUL, CONFORME SEGUE SF 1702/2021, PQ 43/2021 EM ANEXO..		318,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/10/2021	2502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE 12 M² DE OUTDOOR DE DIVULGAÇÃO "CAMPANHA OUTURBO ROSA E NOVEMRBO AZUL, CONFORME SEGUE SF 1702/2021, PQ 43/2021 EM ANEXO..	318,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/10/2021	2502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE 12 M² DE OUTDOOR DE DIVULGAÇÃO "CAMPANHA OUTURBO ROSA E NOVEMRBO AZUL, CONFORME SEGUE SF 1702/2021, PQ 43/2021 EM ANEXO..		318,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/10/2021	2503	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	714,55	
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1380/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		
19/10/2021	2503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1380/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		714,55
19/10/2021	2503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1380/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..	714,55	
19/10/2021	2503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1380/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		714,55
19/10/2021	2503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1380/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..	714,55	
19/10/2021	2503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1380/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		714,55
19/10/2021	2504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO COMBUSTIVEL E SENSOR PRESSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		401,00
19/10/2021	2504	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO COMBUSTIVEL E SENSOR PRESSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	401,00	
19/10/2021	2504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO COMBUSTIVEL E SENSOR PRESSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	401,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2021	2504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO COMBUSTIVEL E SENSOR PRESSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		401,00
19/10/2021	2504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO COMBUSTIVEL E SENSOR PRESSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	401,00	
19/10/2021	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO COMBUSTIVEL E SENSOR PRESSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		401,00
19/10/2021	2505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA DE EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		370,00
19/10/2021	2505	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA DE EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	370,00	
19/10/2021	2505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA DE EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	370,00	
19/10/2021	2505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA DE EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		370,00
19/10/2021	2505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA DE EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	370,00	
19/10/2021	2505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903919000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA DE EMERGENCIA NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		370,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<b>Total Dia :</b>	<b>7.207,65</b>	<b>7.207,65</b>
20/10/2021	2506	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
20/10/2021	2506	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	
20/10/2021	2506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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	
20/10/2021	2506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		300,00
20/10/2021	2506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	300,00	
20/10/2021	2506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		300,00
20/10/2021	2506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	300,00	
20/10/2021	2506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		300,00
20/10/2021	2507	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 30 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		200,00
20/10/2021	2507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2021	2507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	200,00	
20/10/2021	2507	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
20/10/2021	2507	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
20/10/2021	2507	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	
20/10/2021	2507	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	
20/10/2021	2507	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
20/10/2021	2508	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 500 (João Paulo Garcia) via ordem_bancaria.		625,00
20/10/2021	2508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DO COSEMS DIA 21/10/2021 E VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021, CONFORME ROT	625,00	
20/10/2021	2508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DO COSEMS DIA 21/10/2021 E VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021, CONFORME ROT	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2021	2508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DO COSEMS DIA 21/10/2021 E VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021, CONFORME ROT		625,00
20/10/2021	2508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DO COSEMS DIA 21/10/2021 E VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021, CONFORME ROT		625,00
20/10/2021	2508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 500 (João Paulo Garcia) via ordem_bancaria.	625,00	
20/10/2021	2508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO GARCIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DO COSEMS DIA 21/10/2021 E VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 20/10/2021 E RETORNO DIA 22/10/2021, CONFORME ROT	625,00	
20/10/2021	2508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 500 (João Paulo Garcia) via ordem_bancaria.		625,00
20/10/2021	2509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 14 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		1.212,00
20/10/2021	2509	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.212,00	
20/10/2021	2509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.212,00	
20/10/2021	2509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.212,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2021	2509	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.212,00	
20/10/2021	2509	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.212,00	
20/10/2021	2509	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.212,00
20/10/2021	2509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.212,00
20/10/2021	2509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	1.212,00	
20/10/2021	2509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.212,00	
20/10/2021	2509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		1.212,00
20/10/2021	2509	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.212,00
20/10/2021	2510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 15 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		606,00
20/10/2021	2510	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.	606,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2021	2510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.	606,00	
20/10/2021	2510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.		606,00
20/10/2021	2510	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	
20/10/2021	2510	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	
20/10/2021	2510	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
20/10/2021	2510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	606,00	
20/10/2021	2510	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
20/10/2021	2510	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	
20/10/2021	2510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		606,00
20/10/2021	2510	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		606,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.		
20/10/2021	2511	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
20/10/2021	2511	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	
20/10/2021	2511	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	
20/10/2021	2511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.		202,00
20/10/2021	2511	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.	202,00	
20/10/2021	2511	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.	202,00	
20/10/2021	2511	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.		202,00
20/10/2021	2511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.		202,00
20/10/2021	2511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	202,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2021	2511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.	202,00	
20/10/2021	2511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		202,00
20/10/2021	2511	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.		202,00
20/10/2021	2512	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 17 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		6.484,17
20/10/2021	2512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	6.484,17	
20/10/2021	2512	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..	6.484,17	
20/10/2021	2512	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..		6.484,17
20/10/2021	2512	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..		6.484,17
20/10/2021	2512	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.	6.484,17	
20/10/2021	2512	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..	6.484,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2021	2512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 17 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		6.484,17
20/10/2021	2513	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 398 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		14.259,97
20/10/2021	2513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 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	
20/10/2021	2513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 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	
20/10/2021	2513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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 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
20/10/2021	2513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 398 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.	14.259,97	
20/10/2021	2513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 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
20/10/2021	2513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 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	
20/10/2021	2513	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.		14.259,97
20/10/2021	2514	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 306 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.478,90
20/10/2021	2514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de	1.478,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	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..		
20/10/2021	2514	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..	1.478,90	
20/10/2021	2514	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..		1.478,90
20/10/2021	2514	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..		1.478,90
20/10/2021	2514	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.	1.478,90	
20/10/2021	2514	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..	1.478,90	
20/10/2021	2514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 306 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.478,90
20/10/2021	2515	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 502 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		14.858,28
20/10/2021	2515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 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 09 / ANO 2021..	14.858,28	
20/10/2021	2515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 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 09 / ANO 2021..	14.858,28	
20/10/2021	2515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. BI. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA		14.858,28





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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 09 / ANO 2021..		
20/10/2021	2515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 502 (CONSORCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	14.858,28	
20/10/2021	2515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 09 / ANO 2021..		14.858,28
20/10/2021	2515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 17 (10001.10.302.1001.2027.33933950000000 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ.) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - TABELA SUS - MES 09 / ANO 2021..	14.858,28	
20/10/2021	2515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 502 (CONSORCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		14.858,28
20/10/2021	2516	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 459 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.		1.180,00
20/10/2021	2516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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 SEGUÉ SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.180,00	
20/10/2021	2516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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 SEGUÉ SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.180,00	
20/10/2021	2516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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 SEGUÉ SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.180,00
20/10/2021	2516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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 SEGUÉ SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.180,00
20/10/2021	2516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 459 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.	1.180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2021	2516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 SEGUÉ SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.180,00	
20/10/2021	2516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 459 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.		1.180,00
20/10/2021	2517	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 238 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		750,00
20/10/2021	2517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍO	750,00	
20/10/2021	2517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍO	750,00	
20/10/2021	2517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍO		750,00
20/10/2021	2517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 238 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	750,00	
20/10/2021	2517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍO		750,00
20/10/2021	2517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍO		
20/10/2021	2517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 238 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		750,00
20/10/2021	2518	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 446 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		227,50
20/10/2021	2518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO PLÁSTICO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1383/2021, PA 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	227,50	
20/10/2021	2518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO PLÁSTICO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1383/2021, PA 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	227,50	
20/10/2021	2518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO PLÁSTICO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1383/2021, PA 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		227,50
20/10/2021	2518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 446 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	227,50	
20/10/2021	2518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO PLÁSTICO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1383/2021, PA 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		227,50
20/10/2021	2518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SACO PLÁSTICO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SF 1383/2021, PA 65/2020, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	227,50	
20/10/2021	2518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 446 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		227,50
20/10/2021	2519	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
20/10/2021	2519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO	827,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		
20/10/2021	2519	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 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	827,87	
20/10/2021	2519	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 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		827,87
20/10/2021	2519	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	
20/10/2021	2519	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 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		827,87
20/10/2021	2519	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 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	827,87	
20/10/2021	2519	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
20/10/2021	2520	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 257 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		400,00
20/10/2021	2520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..	400,00	
20/10/2021	2520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	400,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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 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..		
20/10/2021	2520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..		400,00
20/10/2021	2520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..		400,00
20/10/2021	2520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 257 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	400,00	
20/10/2021	2520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..	400,00	
20/10/2021	2520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 257 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		400,00
20/10/2021	2521	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
20/10/2021	2521	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 SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	855,62	
20/10/2021	2521	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 SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	855,62	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2021	2521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		855,62
20/10/2021	2521	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	
20/10/2021	2521	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 SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		855,62
20/10/2021	2521	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 SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	855,62	
20/10/2021	2521	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
20/10/2021	2522	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.		505,87
20/10/2021	2522	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 SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.	505,87	
20/10/2021	2522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.		505,87
20/10/2021	2522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.		505,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2021	2522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	505,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2021	2522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.		505,87
20/10/2021	2522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.	505,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2021	2522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		505,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2021	2523	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 305 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.072,43
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
20/10/2021	2523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..	1.072,43	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2021	2523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..	1.072,43	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2021	2523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..		1.072,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2021	2523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..		1.072,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2021	2523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 305 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.072,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2021	2523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de	1.072,43	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}  
Data: 22/11/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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..		
20/10/2021	2523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 305 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.072,43
20/10/2021	2524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 304 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		2.027,89
20/10/2021	2524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	2.027,89	
20/10/2021	2524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	2.027,89	
20/10/2021	2524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		2.027,89
20/10/2021	2524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 304 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	2.027,89	
20/10/2021	2524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		2.027,89
20/10/2021	2524	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..	2.027,89	
20/10/2021	2524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 304 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		2.027,89
20/10/2021	2525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 37 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.		1.700,00
20/10/2021	2525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A	1.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..		
20/10/2021	2525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..	1.700,00	
20/10/2021	2525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..		1.700,00
20/10/2021	2525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.	1.700,00	
20/10/2021	2525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..		1.700,00
20/10/2021	2525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..	1.700,00	
20/10/2021	2525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.		1.700,00
20/10/2021	2526	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.		3.775,24
20/10/2021	2526	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.	3.775,24	
20/10/2021	2526	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.	3.775,24	
20/10/2021	2526	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,		3.775,24





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.		
20/10/2021	2526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 345 (B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME) via ordem_bancaria.	3.775,24	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/10/2021	2526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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.		3.775,24
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/10/2021	2526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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.	3.775,24	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2021	2526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 345 (B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.775,24
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2021	2527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 46 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		190,00
			B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X		
20/10/2021	2527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..	190,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
20/10/2021	2527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..	190,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2021	2527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..		190,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2021	2527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..		190,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2021	2527	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	
20/10/2021	2527	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..	190,00	
20/10/2021	2527	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
20/10/2021	2528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 319 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		359,80
20/10/2021	2528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
20/10/2021	2528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
20/10/2021	2528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
20/10/2021	2528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
20/10/2021	2528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 319 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	359,80	
20/10/2021	2528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
20/10/2021	2528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 319 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		359,80
20/10/2021	2529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 448 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		371,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2021	2529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
20/10/2021	2529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
20/10/2021	2529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
20/10/2021	2529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
20/10/2021	2529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 448 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	371,00	
20/10/2021	2529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
20/10/2021	2529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 448 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		371,00
20/10/2021	2530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 503 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		20.359,14
20/10/2021	2530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 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 09 / ANO 2021..	20.359,14	
20/10/2021	2530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 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 09 / ANO 2021..	20.359,14	
20/10/2021	2530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 503 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		20.359,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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 09 / ANO 2021..		
20/10/2021	2530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 503 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 09 / ANO 2021..		20.359,14
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/10/2021	2530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 503 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	20.359,14	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/10/2021	2530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 503 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 09 / ANO 2021..	20.359,14	
			LIQUIDAÇÃO		
20/10/2021	2530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 503 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		20.359,14
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2021	2531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 501 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		4.531,73
			B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		
20/10/2021	2531	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 501 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 SETEMBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 09/2021..	4.531,73	
			CONSÓRCIOS A PAGAR		
20/10/2021	2531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 501 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 SETEMBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 09/2021..	4.531,73	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2021	2531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 501 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 SETEMBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 09/2021..		4.531,73
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2021	2531	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 501 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 SETEMBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 09/2021..	4.531,73	
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
20/10/2021	2531	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE	4.531,73	
			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 09/2021..		
20/10/2021	2531	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 09/2021..		4.531,73
20/10/2021	2531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 09/2021..		4.531,73
20/10/2021	2531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 501 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	4.531,73	
20/10/2021	2531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 09/2021..	4.531,73	
20/10/2021	2531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 501 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		4.531,73
20/10/2021	2531	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2021, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2021, VALOR PESSOAL. 09/2021..		4.531,73
20/10/2021	2532	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 346 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		11.219,72
20/10/2021	2532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CRENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, 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.	11.219,72	
20/10/2021	2532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/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.	11.219,72	
20/10/2021	2532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/CRENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS		11.219,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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.		
20/10/2021	2532	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		11.219,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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.		
20/10/2021	2532	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.	11.219,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2021	2532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	11.219,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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.		
20/10/2021	2532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 346 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		11.219,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2021	2533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 413 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.		943,60
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2021	2533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2021	2533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2021	2533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2021	2533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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		943,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1223/2021, PA 65/2020 EM ANEXO..		
20/10/2021	2533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 413 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.	943,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2021	2533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2021	2533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 413 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.		943,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2021	2534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 466 (EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME) via ordem_bancaria.		820,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2021	2534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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			
20/10/2021	2534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2021	2534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2021	2534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 466 (EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME) via ordem_bancaria.	820,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2021	2534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2021	2534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	820,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXOS..		
20/10/2021	2534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 466 (EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME) via ordem_bancaria.		820,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2021	2535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 494 (MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME) via ordem_bancaria.		399,50
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2021	2535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903036000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES DE GLICOSE SIMPLES AMARELO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..	399,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2021	2535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903036000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES DE GLICOSE SIMPLES AMARELO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..	399,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2021	2535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903036000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES DE GLICOSE SIMPLES AMARELO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..		399,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2021	2535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903036000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES DE GLICOSE SIMPLES AMARELO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..		399,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2021	2535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 494 (MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME) via ordem_bancaria.	399,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2021	2535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903036000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES DE GLICOSE SIMPLES AMARELO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO..	399,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2021	2535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 494 (MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME) via ordem_bancaria.		399,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2021	2536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 495 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via ordem_bancaria.		41,81
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2021	2536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E RELAÇÃO EM ANEXO..	41,81	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2021	2536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO	41,81	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E RELAÇÃO EM ANEXO..		
20/10/2021	2536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E RELAÇÃO EM ANEXO..		41,81
20/10/2021	2536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E RELAÇÃO EM ANEXO..		41,81
20/10/2021	2536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 495 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via ordem_bancaria.	41,81	
20/10/2021	2536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E RELAÇÃO EM ANEXO..	41,81	
20/10/2021	2536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 495 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via ordem_bancaria.		41,81
20/10/2021	2537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 99 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.		960,00
20/10/2021	2537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	960,00	
20/10/2021	2537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	960,00	
20/10/2021	2537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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 GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		960,00
20/10/2021	2537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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		960,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GAVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		
20/10/2021	2537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 99 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.	960,00	
20/10/2021	2537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
20/10/2021	2537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 99 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.		960,00
20/10/2021	2538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 493 (TANIA MARI FOSCHIERA - ME) via ordem_bancaria.		13.541,58
20/10/2021	2538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 493 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, 4 TOTAL TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 9 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..	13.541,58	
20/10/2021	2538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 493 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, 4 TOTAL TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 9 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..	13.541,58	
20/10/2021	2538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 493 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, 4 TOTAL TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 9 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..		13.541,58
20/10/2021	2538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 493 (TANIA MARI FOSCHIERA - ME) via ordem_bancaria.	13.541,58	
20/10/2021	2538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 493 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, 4 TOTAL TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 9 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..		13.541,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2021	2538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 493 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, 4 TOTAL TOTAL INFERIOR, 4 PARCIAL SUPERIOR E 9 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..	13.541,58	
20/10/2021	2538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 493 (TANIA MARI FOSCHIERA - ME) via ordem_bancaria.		13.541,58
20/10/2021	2539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 453 (MARCIO ANDREI SAVIO) via ordem_bancaria.		5.230,17
20/10/2021	2539	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..	5.230,17	
20/10/2021	2539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.230,17	
20/10/2021	2539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA 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..		5.230,17
20/10/2021	2539	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.	5.230,17	
20/10/2021	2539	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..		5.230,17
20/10/2021	2539	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	5.230,17	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/10/2021	2539	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.		5.230,17
20/10/2021	2540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 117 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		6.547,07
20/10/2021	2540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	6.547,07	
20/10/2021	2540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	6.547,07	
20/10/2021	2540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		6.547,07
20/10/2021	2540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 117 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	6.547,07	
20/10/2021	2540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		6.547,07
20/10/2021	2540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	6.547,07	
20/10/2021	2540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 117 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		6.547,07
20/10/2021	2541	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 461 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		2.388,00
20/10/2021	2541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2021	2541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
20/10/2021	2541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
20/10/2021	2541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
20/10/2021	2541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 461 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	2.388,00	
20/10/2021	2541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
20/10/2021	2541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 461 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		2.388,00
20/10/2021	2542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 116 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		3.398,95
20/10/2021	2542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	3.398,95	
20/10/2021	2542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..	3.398,95	
20/10/2021	2542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		3.398,95
20/10/2021	2542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA		3.398,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		
20/10/2021	2542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 116 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	3.398,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2021	2542	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	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..	3.398,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2021	2542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 116 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		3.398,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2021	2543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 504 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		59.909,61
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2021	2543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 504 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 09 / ANO 2021..	59.909,61	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2021	2543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 504 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 09 / ANO 2021..	59.909,61	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2021	2543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 504 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 09 / ANO 2021..		59.909,61
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2021	2543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 504 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 09 / ANO 2021..		59.909,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2021	2543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 504 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	59.909,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2021	2543	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 504 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 09 / ANO 2021..	59.909,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2021	2543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 504 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		59.909,61
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2021	2544	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
20/10/2021	2544	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	
20/10/2021	2544	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	
20/10/2021	2544	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
20/10/2021	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	68,93	
20/10/2021	2544	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
20/10/2021	2544	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	
20/10/2021	2544	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
20/10/2021	2545	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
20/10/2021	2545	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	172,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
20/10/2021	2545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	172,81	
20/10/2021	2545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		172,81
20/10/2021	2545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		172,81
20/10/2021	2545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	172,81	
20/10/2021	2545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	172,81	
20/10/2021	2545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		172,81
20/10/2021	2546	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 343 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.		17.435,72
20/10/2021	2546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME	17.435,72	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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.		
20/10/2021	2546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.	17.435,72	
20/10/2021	2546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.		17.435,72
20/10/2021	2546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 343 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.	17.435,72	
20/10/2021	2546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.		17.435,72
20/10/2021	2546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.	17.435,72	
20/10/2021	2546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 343 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.		17.435,72
20/10/2021	2547	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2113 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2113.		120,26
20/10/2021	2547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2113 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2113.	120,26	
20/10/2021	2547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2113 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2113.		120,26
20/10/2021	2547	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2113 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	120,26	
20/10/2021	2547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2113 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		120,26
20/10/2021	2547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2113 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	120,26	
20/10/2021	2548	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2114 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento:		27,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2114.		
20/10/2021	2548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2114 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2114.	27,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2021	2548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2114 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2114.		27,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2021	2548	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2114 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,75	
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
20/10/2021	2548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2114 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		27,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2021	2548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2114 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,75	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/10/2021	2549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2115 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2115.		1.050,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2021	2549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2115 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2115.	1.050,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2021	2549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2115 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2115.		1.050,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2021	2549	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2115 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.050,00	
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
20/10/2021	2549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2115 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.050,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2021	2549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2115 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.050,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/10/2021	2550	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2116 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2116.		18,50
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
20/10/2021	2550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2116 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2116.	18,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2021	2550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2116 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2116.		18,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2021	2550	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2116 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,50	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/10/2021	2550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2116 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2021	2550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2116 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,50	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/10/2021	2551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2117 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2117.		3.220,72
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2021	2551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2117 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2117.	3.220,72	
20/10/2021	2551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2117 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2117.		3.220,72
20/10/2021	2551	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2117 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.220,72	
20/10/2021	2551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2117 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.220,72
20/10/2021	2551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2117 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.220,72	
20/10/2021	2552	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2118 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2118.		7.216,79
20/10/2021	2552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2118 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2118.	7.216,79	
20/10/2021	2552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2118 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2118.		7.216,79
20/10/2021	2552	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2118 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.216,79	
20/10/2021	2552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2118 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.216,79
20/10/2021	2552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2118 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.216,79	
20/10/2021	2553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2119 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2119.		352,45
20/10/2021	2553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2119 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2119.	352,45	
20/10/2021	2553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2119 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2119.		352,45
20/10/2021	2553	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2119 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	352,45	
20/10/2021	2553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2119 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		352,45
20/10/2021	2553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2119 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	352,45	
20/10/2021	2554	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	
20/10/2021	2554	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	Arrecadação da receita extraorçamentária de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
20/10/2021	2554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	200.000,00	
20/10/2021	2554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
20/10/2021	2555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195/60 R15 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1634/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		626,00
20/10/2021	2555	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195/60 R15 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1634/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	626,00	
20/10/2021	2555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195/60 R15 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1634/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	626,00	
20/10/2021	2555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195/60 R15 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1634/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		626,00
20/10/2021	2555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195/60 R15 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1634/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	626,00	
20/10/2021	2555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195/60 R15 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1634/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		626,00
20/10/2021	2556	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 20 (10001.10.301.1001.2029.33903202000000 - Manut. Bloco Assistência Farmacêutica) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO EM CARATER COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DA LISTA ABC FARMA NÃO ENCONTRADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.979,62	
20/10/2021	2556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 20 (10001.10.301.1001.2029.33903202000000 - Manut. Bloco Assistência Farmacêutica) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO EM CARATER COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS,		3.979,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data: 22/11/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENÉRICOS E SIMILARES DA LISTA ABC FARMA NÃO ENCONTRADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/10/2021	2556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 20 (10001.10.301.1001.2029.33903202000000 - Manut. Bloco Assistência Farmacêutica) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO EM CARATER COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DA LISTA ABC FARMA NÃO ENCONTRADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.979,62	
20/10/2021	2556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 20 (10001.10.301.1001.2029.33903202000000 - Manut. Bloco Assistência Farmacêutica) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO EM CARATER COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DA LISTA ABC FARMA NÃO ENCONTRADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.979,62
20/10/2021	2556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 20 (10001.10.301.1001.2029.33903202000000 - Manut. Bloco Assistência Farmacêutica) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO EM CARATER COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DA LISTA ABC FARMA NÃO ENCONTRADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.979,62	
20/10/2021	2556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 20 (10001.10.301.1001.2029.33903202000000 - Manut. Bloco Assistência Farmacêutica) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO EM CARATER COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DA LISTA ABC FARMA NÃO ENCONTRADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.979,62
			<b>Total Dia :</b>	<b>1.272.691,25</b>	<b>1.272.691,25</b>
22/10/2021	2557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. INSS.	60,13	
22/10/2021	2557	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. INSS.		60,13
22/10/2021	2557	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	
22/10/2021	2557	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
22/10/2021	2557	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	
22/10/2021	2557	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
22/10/2021	2557	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	
22/10/2021	2557	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





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2021	2557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,25	
22/10/2021	2557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,25
22/10/2021	2557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,25	
22/10/2021	2557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,25
22/10/2021	2557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		925,00
22/10/2021	2557	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	925,00	
22/10/2021	2557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	925,00	
22/10/2021	2557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		925,00
22/10/2021	2557	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	925,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2021	2557	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
22/10/2021	2557	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	
22/10/2021	2557	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
22/10/2021	2558	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	
22/10/2021	2558	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 254 ref. INSS.		60,13
22/10/2021	2558	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	
22/10/2021	2558	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
22/10/2021	2558	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	
22/10/2021	2558	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
22/10/2021	2558	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	
22/10/2021	2558	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
22/10/2021	2558	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	
22/10/2021	2558	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
22/10/2021	2558	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	
22/10/2021	2558	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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2021	2558	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	
22/10/2021	2558	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
22/10/2021	2558	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	
22/10/2021	2558	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
22/10/2021	2558	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	
22/10/2021	2558	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
22/10/2021	2558	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
22/10/2021	2558	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	
22/10/2021	2558	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	
22/10/2021	2558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903928000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 015/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		925,00
22/10/2021	2558	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2021	2558	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
22/10/2021	2558	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	
22/10/2021	2558	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
22/10/2021	2559	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 277/2021)).	50.000,00	
22/10/2021	2559	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 277/2021)).		50.000,00
22/10/2021	2559	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 277/2021).		50.000,00
22/10/2021	2559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 277/2021).	50.000,00	
22/10/2021	2560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 509 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905234000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES IMPRESSORA CANON LASER MONO IBP 6030W 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.700,00	
22/10/2021	2560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 509 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905234000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES IMPRESSORA CANON LASER MONO IBP 6030W 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.700,00
22/10/2021	2560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 509 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905234000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES IMPRESSORA CANON LASER MONO IBP 6030W 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.700,00	
22/10/2021	2560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 509 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2024.44905234000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES IMPRESSORA CANON		2.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	LASER MONO IBP 6030W 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/10/2021	2561	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
22/10/2021	2561	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	
22/10/2021	2561	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	
22/10/2021	2561	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
22/10/2021	2561	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	
22/10/2021	2561	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
22/10/2021	2562	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 -		172,81





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		
22/10/2021	2562	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	172,81	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
22/10/2021	2562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das 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	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/10/2021	2562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		172,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/10/2021	2562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	172,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/10/2021	2562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904004000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAÚDE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		172,81
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/10/2021	2563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME SF 1711/2021 E PA 56/2021,	994,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE ANEXOS..		
22/10/2021	2563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME SF 1711/2021 E PA 56/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		994,00
22/10/2021	2563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME SF 1711/2021 E PA 56/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	994,00	
22/10/2021	2563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME SF 1711/2021 E PA 56/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		994,00
22/10/2021	2564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903916000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		710,00
22/10/2021	2564	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903916000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	710,00	
22/10/2021	2564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903916000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	710,00	
22/10/2021	2564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903916000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		710,00
22/10/2021	2564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903916000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,	710,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		
22/10/2021	2564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903916000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		710,00
22/10/2021	2565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		1.240,00
22/10/2021	2565	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	1.240,00	
22/10/2021	2565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	1.240,00	
22/10/2021	2565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		1.240,00
22/10/2021	2565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	1.240,00	
22/10/2021	2565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARE, CONECTOR, CABO MANGA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARDIOCLIP COLORIDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		1.240,00
24/10/2021	2566	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, ESQUEIRO, PEDRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1381/2021 PA 65/2020 EM ANEXO..	<b>Total Dia :</b> 121.862,75 455,10	<b>121.862,75</b>



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2021	2566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, ESQUEIRO, PEDRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1381/2021 PA 65/2020 EM ANEXO,.		455,10
24/10/2021	2566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, ESQUEIRO, PEDRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1381/2021 PA 65/2020 EM ANEXO,.	455,10	
24/10/2021	2566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, ESQUEIRO, PEDRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1381/2021 PA 65/2020 EM ANEXO,.		455,10
24/10/2021	2566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, ESQUEIRO, PEDRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1381/2021 PA 65/2020 EM ANEXO,.	455,10	
24/10/2021	2566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BALDE, ESCOVA SANITÁRIA, ESQUEIRO, PEDRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1381/2021 PA 65/2020 EM ANEXO,.		455,10
			<b>Total Dia :</b>	<b>1.365,30</b>	<b>1.365,30</b>
25/10/2021	2567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..		850,00
25/10/2021	2567	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..	850,00	
25/10/2021	2567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..	850,00	
25/10/2021	2567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE		850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..		
25/10/2021	2567	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..	850,00	
25/10/2021	2567	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..		850,00
25/10/2021	2567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..	850,00	
25/10/2021	2567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO NO PERÍODO DE 2021..		850,00
25/10/2021	2568	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - MEDICAMENTOS..	140,00	
25/10/2021	2568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - MEDICAMENTOS..		140,00
25/10/2021	2568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - MEDICAMENTOS..	140,00	
25/10/2021	2568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - MEDICAMENTOS..		140,00
25/10/2021	2568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE	140,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - MEDICAMENTOS..		
25/10/2021	2568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933202000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - MEDICAMENTOS..		140,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>3.820,00</b>	<b>3.820,00</b>
26/10/2021	2569	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	17.500,00
26/10/2021	2569	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	17.500,00	
26/10/2021	2569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	17.500,00	
26/10/2021	2569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		17.500,00
26/10/2021	2569	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	17.500,00	
26/10/2021	2569	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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2021	2569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	17.500,00	
26/10/2021	2569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
<b>Total Dia :</b>				<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
27/10/2021	2570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		174,66
27/10/2021	2570	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	174,66	
27/10/2021	2570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	174,66	
27/10/2021	2570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		174,66
27/10/2021	2570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	174,66	
27/10/2021	2570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		174,66
27/10/2021	2571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.673,66
27/10/2021	2571	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.673,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2021..		
27/10/2021	2571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.673,66	
27/10/2021	2571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.673,66
27/10/2021	2571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.673,66	
27/10/2021	2571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.673,66
27/10/2021	2572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, KIT PEÇAS FILTRO DE AR E COMBUSTIVEL, ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, JOGO DE PASTILHAS E SENSOR PARA SUBBITUIÇÃO NA SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.611,57	
27/10/2021	2572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, KIT PEÇAS FILTRO DE AR E COMBUSTIVEL, ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, JOGO DE PASTILHAS E SENSOR PARA SUBBITUIÇÃO NA SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.611,57
27/10/2021	2572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, KIT PEÇAS FILTRO DE AR E COMBUSTIVEL, ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, JOGO DE PASTILHAS E SENSOR PARA SUBBITUIÇÃO NA SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.611,57	
27/10/2021	2572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, KIT PEÇAS FILTRO DE AR E COMBUSTIVEL, ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, JOGO DE PASTILHAS E SENSOR PARA SUBBITUIÇÃO NA SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.611,57
27/10/2021	2573	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	
27/10/2021	2573	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
27/10/2021	2573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.050,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	2573	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.050,00
27/10/2021	2573	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.050,00	
27/10/2021	2573	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.050,00
27/10/2021	2573	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2021	2573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	525,00	
27/10/2021	2573	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		525,00
27/10/2021	2573	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	525,00	
27/10/2021	2573	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		525,00
27/10/2021	2573	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	525,00	
27/10/2021	2573	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		525,00
27/10/2021	2573	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2021	2573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		17.500,00
27/10/2021	2573	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	17.500,00	
27/10/2021	2573	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
27/10/2021	2573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	17.500,00	
27/10/2021	2573	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2021	2573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		17.500,00
27/10/2021	2573	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2021	2573	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA	17.500,00	
		A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE BÁSICA 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..		
27/10/2021	2573	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
27/10/2021	2573	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	
27/10/2021	2573	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
27/10/2021	2574	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
27/10/2021	2574	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	
27/10/2021	2574	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	
27/10/2021	2574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33904001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE		750,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, - GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTAS, GESTÃO DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍ		
27/10/2021	2574	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	
27/10/2021	2574	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
27/10/2021	2574	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	
27/10/2021	2574	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
27/10/2021	2575	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
27/10/2021	2575	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903999000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO..		
27/10/2021	2575	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	
27/10/2021	2575	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
27/10/2021	2575	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	
27/10/2021	2575	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
27/10/2021	2575	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	
27/10/2021	2575	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
27/10/2021	2576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº		4.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
27/10/2021	2576	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.400,00	
27/10/2021	2576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.400,00	
27/10/2021	2576	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
27/10/2021	2576	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	
27/10/2021	2576	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
27/10/2021	2577	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
27/10/2021	2577	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	
27/10/2021	2577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	2577	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
27/10/2021	2577	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	
27/10/2021	2577	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
27/10/2021	2578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 512 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, DETERGENTE, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1722/2021, PA 75/2021 EM ANEXO..	1.506,95	
27/10/2021	2578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 512 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, DETERGENTE, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1722/2021, PA 75/2021 EM ANEXO..		1.506,95
27/10/2021	2578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 512 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, DETERGENTE, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1722/2021, PA 75/2021 EM ANEXO..	1.506,95	
27/10/2021	2578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 512 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, DETERGENTE, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1722/2021, PA 75/2021 EM ANEXO..		1.506,95
27/10/2021	2579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 513 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, GUARDANAPO, TOALHAS DE ROSTO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1723/2021 PA 75/2021 EM ANEXO..	1.301,50	
27/10/2021	2579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 513 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.301,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, GUARDANAPO, TOALHAS DE ROSTO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1723/2021 PA 75/2021 EM ANEXO..		
27/10/2021	2579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 513 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, GUARDANAPO, TOALHAS DE ROSTO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1723/2021 PA 75/2021 EM ANEXO..	1.301,50	
27/10/2021	2579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 513 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903022000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, GUARDANAPO, TOALHAS DE ROSTO, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1723/2021 PA 75/2021 EM ANEXO..		1.301,50
27/10/2021	2580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 514 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA LETICIA PARISOTTO, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	2.046,00	
27/10/2021	2580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 514 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA LETICIA PARISOTTO, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		2.046,00
27/10/2021	2580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 514 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA LETICIA PARISOTTO, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	2.046,00	
27/10/2021	2580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 514 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903707000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA LETICIA PARISOTTO, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		2.046,00
27/10/2021	2581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903011000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO RECARGA DE EXTINTORES PQS 4 PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
27/10/2021	2581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903011000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO RECARGA DE EXTINTORES PQS 4 PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	2581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903011000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO RECARGA DE EXTINTORES PQS 4 PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
27/10/2021	2581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903011000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO RECARGA DE EXTINTORES PQS 4 PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
27/10/2021	2582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE JOINVILLE - SC, PARA LEVAR O PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/11/2021 AS 07:00HS E RETORNO DIA 03/11/2021 AS 23:00HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	360,00	
27/10/2021	2582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE JOINVILLE - SC, PARA LEVAR O PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/11/2021 AS 07:00HS E RETORNO DIA 03/11/2021 AS 23:00HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		360,00
27/10/2021	2582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE JOINVILLE - SC, PARA LEVAR O PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/11/2021 AS 07:00HS E RETORNO DIA 03/11/2021 AS 23:00HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	360,00	
27/10/2021	2582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE JOINVILLE - SC, PARA LEVAR O PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/11/2021 AS 07:00HS E RETORNO DIA 03/11/2021 AS 23:00HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		360,00
27/10/2021	2583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE JOINVILLE - SC, PARA LEVAR O PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/11/2021 AS 07:00HS E RETORNO DIA 03/11/2021 AS 23:00HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	2583	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE JOINVILLE - SC, PARA LEVAR O PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/11/2021 AS 07:00HS E RETORNO DIA 03/11/2021 AS 23:00HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	360,00	
27/10/2021	2583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE JOINVILLE - SC, PARA LEVAR O PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/11/2021 AS 07:00HS E RETORNO DIA 03/11/2021 AS 23:00HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	360,00	
27/10/2021	2583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE JOINVILLE - SC, PARA LEVAR O PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/11/2021 AS 07:00HS E RETORNO DIA 03/11/2021 AS 23:00HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		360,00
27/10/2021	2583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE JOINVILLE - SC, PARA LEVAR O PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/11/2021 AS 07:00HS E RETORNO DIA 03/11/2021 AS 23:00HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	360,00	
27/10/2021	2583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE JOINVILLE - SC, PARA LEVAR O PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/11/2021 AS 07:00HS E RETORNO DIA 03/11/2021 AS 23:00HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		360,00
27/10/2021	2584	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..	1.719,95	
27/10/2021	2584	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		1.719,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021..		
27/10/2021	2584	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..	1.719,95	
27/10/2021	2584	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..		1.719,95
27/10/2021	2584	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..	1.719,95	
27/10/2021	2584	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..		1.719,95
27/10/2021	2585	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..	3.213,76	
27/10/2021	2585	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..		3.213,76
27/10/2021	2585	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..	3.213,76	
27/10/2021	2585	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..		3.213,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	2585	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 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..	3.213,76	
27/10/2021	2585	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 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..		3.213,76
27/10/2021	2586	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..	1.158,66	
27/10/2021	2586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QJW 3474 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 251/2021..		1.158,66
27/10/2021	2586	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..	1.158,66	
27/10/2021	2586	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..		1.158,66
27/10/2021	2586	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..	1.158,66	
27/10/2021	2586	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..		1.158,66
27/10/2021	2587	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	684,01	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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 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..		
27/10/2021	2587	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..		684,01
27/10/2021	2587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA RLH 5B57 e RENAULT MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 250/2021. - COVID-19..	684,01	
27/10/2021	2587	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..		684,01
27/10/2021	2587	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..	684,01	
27/10/2021	2587	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..		684,01
27/10/2021	2588	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..	932,90	
27/10/2021	2588	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..		932,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2021	2588	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..	932,90	
27/10/2021	2588	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..		932,90
27/10/2021	2588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903001000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MHW 2556 NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 431/2021. - COVID-19..	932,90	
27/10/2021	2588	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..		932,90
27/10/2021	2589	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 19 (10001.10.304.1001.2028.33903001000000 - Manut. Bloco de Vigilância em Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 249/2021. VIGILANCIA SANITÁRIA.	165,30	
27/10/2021	2589	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.		165,30
27/10/2021	2589	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.	165,30	
27/10/2021	2589	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.		165,30
27/10/2021	2589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	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	165,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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 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.		
27/10/2021	2589	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.		165,30
			<b>Total Dia :</b>	<b>141.671,74</b>	<b>141.671,74</b>
28/10/2021	2590	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
28/10/2021	2590	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	
28/10/2021	2590	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	
28/10/2021	2590	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
28/10/2021	2590	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	
28/10/2021	2590	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 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: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2021	2591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 517 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 10/2021.	4.164,04	
28/10/2021	2591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 517 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 10/2021.		4.164,04
28/10/2021	2591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 517 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 10/2021.	4.164,04	
28/10/2021	2591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 517 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 10/2021.		4.164,04
28/10/2021	2592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 518 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 10/2021.	710,56	
28/10/2021	2592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 518 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 10/2021.		710,56
28/10/2021	2592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 518 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 10/2021.	710,56	
28/10/2021	2592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 518 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 10/2021.		710,56
28/10/2021	2593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 519 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	11.048,51	
28/10/2021	2593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 519 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		11.048,51
28/10/2021	2593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 519 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	11.048,51	
28/10/2021	2593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 519 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		11.048,51
28/10/2021	2594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 520 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 10/2021.	49.411,25	
28/10/2021	2594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 520 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 10/2021.		49.411,25
28/10/2021	2594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 520 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901101000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	49.411,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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 10/2021.		
28/10/2021	2594	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 520 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 10/2021.		49.411,25
28/10/2021	2595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 521 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	12.819,73	
28/10/2021	2595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 521 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		12.819,73
28/10/2021	2595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 521 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	12.819,73	
28/10/2021	2595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 521 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		12.819,73
28/10/2021	2596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 522 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 10/2021.	9.008,31	
28/10/2021	2596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 522 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 10/2021.		9.008,31
28/10/2021	2596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 522 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 10/2021.	9.008,31	
28/10/2021	2596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 522 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 10/2021.		9.008,31
28/10/2021	2597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 523 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	47.370,81	
28/10/2021	2597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 523 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		47.370,81
28/10/2021	2597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 523 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	47.370,81	
28/10/2021	2597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 523 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		47.370,81
28/10/2021	2598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 524 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	6.943,32	
28/10/2021	2598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 524 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		6.943,32





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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 10/2021.		
28/10/2021	2598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 524 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de DISPONIBILIDADE POR Atensão Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.943,32	
28/10/2021	2598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 524 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de DISPONIBILIDADE POR Atensão Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		6.943,32
28/10/2021	2599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 525 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de CRÉDITO DISPONÍVEL Atensão Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	142,48	
28/10/2021	2599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 525 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de CRÉDITO EMPENHADO A Atensão Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE LIQUIDAR PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		142,48
28/10/2021	2599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 525 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de DISPONIBILIDADE POR Atensão Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	142,48	
28/10/2021	2599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 525 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de DISPONIBILIDADE POR Atensão Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		142,48
28/10/2021	2600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901644000000 - Manut. das SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO Atividade da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE EXERCÍCIO PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		4.164,04
28/10/2021	2600	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901644000000 - Manut. das SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS Atividade da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	4.164,04	
28/10/2021	2600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901644000000 - Manut. das CRÉDITO EMPENHADO A Atividade da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE LIQUIDAR PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		4.164,04
28/10/2021	2600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901644000000 - Manut. das CRÉDITO EMPENHADO Atividade da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE LIQUIDADO A PAGAR PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		4.164,04
28/10/2021	2600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901644000000 - Manut. das DISPONIBILIDADE POR Atividade da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	4.164,04	
28/10/2021	2600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901644000000 - Manut. das COMPROMETIDA POR Atividade da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		4.164,04
28/10/2021	2601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO Atensão Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE EXERCÍCIO PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		710,56
28/10/2021	2601	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS Atensão Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	710,56	
28/10/2021	2601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de CRÉDITO EMPENHADO A Atensão Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE LIQUIDAR		710,56





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data: 22/11/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		
28/10/2021	2601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 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 10/2021.		710,56
28/10/2021	2601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 518 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 10/2021.	710,56	
28/10/2021	2601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 518 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 10/2021.		710,56
28/10/2021	2602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. INSS.	1.031,96	
28/10/2021	2602	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. INSS.		1.031,96
28/10/2021	2602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. INSS.	1.031,96	
28/10/2021	2602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. INSS.		1.031,96
28/10/2021	2602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. INSS.	1.031,96	
28/10/2021	2602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. INSS.		1.031,96
28/10/2021	2602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	310,58	
28/10/2021	2602	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		310,58
28/10/2021	2602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	310,58	
28/10/2021	2602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		310,58
28/10/2021	2602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	310,58	
28/10/2021	2602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		310,58
28/10/2021	2602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.998,61	
28/10/2021	2602	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.998,61
28/10/2021	2602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.998,61	
28/10/2021	2602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.998,61
28/10/2021	2602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.998,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2021	2602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.998,61
28/10/2021	2602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	15,50	
28/10/2021	2602	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		15,50
28/10/2021	2602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	15,50	
28/10/2021	2602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		15,50
28/10/2021	2602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	15,50	
28/10/2021	2602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 519 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		15,50
28/10/2021	2602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		11.048,51
28/10/2021	2602	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	11.048,51	
28/10/2021	2602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	11.048,51	
28/10/2021	2602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		11.048,51
28/10/2021	2602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	11.048,51	
28/10/2021	2602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		11.048,51
28/10/2021	2603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.926,92	
28/10/2021	2603	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.926,92
28/10/2021	2603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.926,92	
28/10/2021	2603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.926,92
28/10/2021	2603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.926,92	
28/10/2021	2603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.926,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2021	2603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. INSS.	5.290,25	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/10/2021	2603	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. INSS.		5.290,25
28/10/2021	2603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. INSS.	5.290,25	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2021	2603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. INSS.		5.290,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/10/2021	2603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. INSS.	5.290,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/10/2021	2603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. INSS.		5.290,25
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/10/2021	2603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	2.033,51	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/10/2021	2603	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		2.033,51
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
28/10/2021	2603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	2.033,51	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2021	2603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		2.033,51
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/10/2021	2603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	2.033,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/10/2021	2603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		2.033,51
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/10/2021	2603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.849,57	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/10/2021	2603	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.849,57
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
28/10/2021	2603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.849,57	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2021	2603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.849,57
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/10/2021	2603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.849,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/10/2021	2603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.849,57
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/10/2021	2603	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		161,04
		MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS			
28/10/2021	2603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.	161,04	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/10/2021	2603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.	161,04	
		RECEITA A REALIZAR			
28/10/2021	2603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		161,04
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2021	2603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.	161,04	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2021	2603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		161,04
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
28/10/2021	2603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.		161,04
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/10/2021	2603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911000000) - receita nº 21.	161,04	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/10/2021	2603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	18,50	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
28/10/2021	2603	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		18,50
		SINDICATO			
		TRABALHADORES DO			
		SERVIÇO PÚBLICO			
28/10/2021	2603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	18,50	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2021	2603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		18,50
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
28/10/2021	2603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	18,50	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/10/2021	2603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		18,50
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
28/10/2021	2603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 520 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 10/2021.		49.411,25
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
28/10/2021	2603	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 520 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 10/2021.	49.411,25	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
28/10/2021	2603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 520 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 10/2021.	49.411,25	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
28/10/2021	2603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 520 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 10/2021.		49.411,25
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2021	2603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 520 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 10/2021.	49.411,25	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
28/10/2021	2603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 520 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 10/2021.		49.411,25
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/10/2021	2604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.623,31	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
28/10/2021	2604	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.623,31
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
28/10/2021	2604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.623,31	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2021	2604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.623,31
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
28/10/2021	2604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.623,31	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/10/2021	2604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.623,31
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
		S			
28/10/2021	2604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. INSS.	1.820,44	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
28/10/2021	2604	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. INSS.		1.820,44
		INSS			
28/10/2021	2604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. INSS.	1.820,44	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2021	2604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. INSS.		1.820,44
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
28/10/2021	2604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. INSS.	1.820,44	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/10/2021	2604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. INSS.		1.820,44
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
		S			
28/10/2021	2604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
28/10/2021	2604	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
		CONSIGNAÇÃO BANCO			
		SICREDI			
28/10/2021	2604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2021	2604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
28/10/2021	2604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/10/2021	2604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
		S			
28/10/2021	2604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		12.819,73
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
28/10/2021	2604	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	12.819,73	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
28/10/2021	2604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	12.819,73	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
28/10/2021	2604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		12.819,73
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2021	2604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	12.819,73	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2021	2604	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		12.819,73
28/10/2021	2605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 522 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 10/2021.		9.008,31
28/10/2021	2605	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 522 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 10/2021.	9.008,31	
28/10/2021	2605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 522 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 10/2021.	9.008,31	
28/10/2021	2605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 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 10/2021.		9.008,31
28/10/2021	2605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 522 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 10/2021.	9.008,31	
28/10/2021	2605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 522 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 10/2021.		9.008,31
28/10/2021	2606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.264,57	
28/10/2021	2606	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 523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.264,57
28/10/2021	2606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.264,57	
28/10/2021	2606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.264,57
28/10/2021	2606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.264,57	
28/10/2021	2606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.264,57
28/10/2021	2606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. INSS.	4.549,52	
28/10/2021	2606	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. INSS.		4.549,52
28/10/2021	2606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. INSS.	4.549,52	
28/10/2021	2606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. INSS.		4.549,52
28/10/2021	2606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. INSS.	4.549,52	
28/10/2021	2606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. INSS.		4.549,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/10/2021	2606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	5.645,10	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/10/2021	2606	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		5.645,10
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
28/10/2021	2606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	5.645,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2021	2606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		5.645,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/10/2021	2606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	5.645,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/10/2021	2606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		5.645,10
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/10/2021	2606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.256,62	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/10/2021	2606	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.256,62
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
28/10/2021	2606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.256,62	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2021	2606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.256,62
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/10/2021	2606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.256,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/10/2021	2606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.256,62
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/10/2021	2606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	30,75	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/10/2021	2606	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		30,75
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO			
28/10/2021	2606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	30,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2021	2606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		30,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/10/2021	2606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	30,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/10/2021	2606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		30,75
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/10/2021	2606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.287,60	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/10/2021	2606	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.287,60
		CONSIGNADO SICOOB			
28/10/2021	2606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.287,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2021	2606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.287,60
28/10/2021	2606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.287,60	
28/10/2021	2606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 523 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.287,60
28/10/2021	2606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		47.370,81
28/10/2021	2606	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	47.370,81	
28/10/2021	2606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	47.370,81	
28/10/2021	2606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		47.370,81
28/10/2021	2606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	47.370,81	
28/10/2021	2606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		47.370,81
28/10/2021	2607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	374,51	
28/10/2021	2607	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 524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		374,51
28/10/2021	2607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	374,51	
28/10/2021	2607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		374,51
28/10/2021	2607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	374,51	
28/10/2021	2607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		374,51
28/10/2021	2607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. INSS.	784,82	
28/10/2021	2607	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. INSS.		784,82
28/10/2021	2607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. INSS.	784,82	
28/10/2021	2607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. INSS.		784,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2021	2607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. INSS.	784,82	
28/10/2021	2607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 524 ref. INSS.		784,82
28/10/2021	2607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		6.943,32
28/10/2021	2607	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	6.943,32	
28/10/2021	2607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	6.943,32	
28/10/2021	2607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		6.943,32
28/10/2021	2607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	6.943,32	
28/10/2021	2607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		6.943,32
28/10/2021	2608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 525 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 10/2021.		142,48
28/10/2021	2608	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 525 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 10/2021.	142,48	
28/10/2021	2608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 525 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 10/2021.	142,48	
28/10/2021	2608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 525 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 10/2021.		142,48
28/10/2021	2608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 525 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 10/2021.	142,48	
28/10/2021	2608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 525 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 10/2021.		142,48
28/10/2021	2609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 526 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 10/2021.	1.616,25	
28/10/2021	2609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 526 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.616,25





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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 10/2021.		
28/10/2021	2609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 526 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.616,25	
28/10/2021	2609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 526 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.616,25
28/10/2021	2610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 527 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de CRÉDITO DISPONÍVEL	2.333,09	
28/10/2021	2610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 527 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.333,09
28/10/2021	2610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 527 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.333,09	
28/10/2021	2610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 527 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.333,09
28/10/2021	2611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 528 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de CRÉDITO DISPONÍVEL	11.263,67	
28/10/2021	2611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 528 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		11.263,67
28/10/2021	2611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 528 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	11.263,67	
28/10/2021	2611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 528 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		11.263,67
28/10/2021	2612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 529 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de CRÉDITO DISPONÍVEL	741,04	
28/10/2021	2612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 529 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		741,04
28/10/2021	2612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 529 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	741,04	
28/10/2021	2612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 529 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		741,04
28/10/2021	2613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 530 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901302000000 - Manut. das CRÉDITO DISPONÍVEL	11.645,14	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		
28/10/2021	2613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 530 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 10/2021.		11.645,14
28/10/2021	2613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 530 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 10/2021.	11.645,14	
28/10/2021	2613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 530 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 10/2021.		11.645,14
28/10/2021	2614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 531 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 10/2021.	4.283,66	
28/10/2021	2614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 531 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 10/2021.		4.283,66
28/10/2021	2614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 531 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 10/2021.	4.283,66	
28/10/2021	2614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 531 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 10/2021.		4.283,66
28/10/2021	2615	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 526 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 10/2021.		1.616,25
28/10/2021	2615	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 526 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 10/2021.	1.616,25	
28/10/2021	2615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 526 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 10/2021.		1.616,25
28/10/2021	2615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 526 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 10/2021.		1.616,25
28/10/2021	2615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 526 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 10/2021.	1.616,25	
28/10/2021	2615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 526 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 10/2021.		1.616,25
28/10/2021	2616	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.770,00
28/10/2021	2616	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.770,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2021	2616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.770,00	
28/10/2021	2616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.770,00
28/10/2021	2616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.770,00
28/10/2021	2616	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.770,00	
28/10/2021	2616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.770,00	
28/10/2021	2616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.770,00
28/10/2021	2616	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 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 10/2021.		2.333,09
28/10/2021	2616	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 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 10/2021.	2.333,09	
28/10/2021	2616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 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 10/2021.	2.333,09	
28/10/2021	2616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 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 10/2021.		2.333,09
28/10/2021	2616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 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 10/2021.	2.333,09	
28/10/2021	2616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 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 10/2021.		2.333,09
28/10/2021	2617	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		741,04
28/10/2021	2617	3.1.1.2.1.04.27.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	741,04	
28/10/2021	2617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	741,04	
28/10/2021	2617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		741,04
28/10/2021	2617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	741,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data: 22/11/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2021	2617	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901301000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		741,04
28/10/2021	2618	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.568,25
28/10/2021	2618	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.568,25	
28/10/2021	2618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.568,25	
28/10/2021	2618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.568,25
28/10/2021	2618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.568,25
28/10/2021	2618	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.568,25	
28/10/2021	2618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.568,25	
28/10/2021	2618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.568,25
28/10/2021	2618	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 530 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 10/2021.		11.645,14
28/10/2021	2618	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 530 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 10/2021.	11.645,14	
28/10/2021	2618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 530 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 10/2021.	11.645,14	
28/10/2021	2618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 530 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 10/2021.		11.645,14
28/10/2021	2618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 530 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 10/2021.	11.645,14	
28/10/2021	2618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 530 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 10/2021.		11.645,14
28/10/2021	2619	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		4.283,66
28/10/2021	2619	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	4.283,66	
28/10/2021	2619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	4.283,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2021	2619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		4.283,66
28/10/2021	2619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		4.283,66
28/10/2021	2619	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	4.283,66	
28/10/2021	2619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	4.283,66	
28/10/2021	2619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		4.283,66
28/10/2021	2619	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 531 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 10/2021.		4.283,66
28/10/2021	2619	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 531 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 10/2021.	4.283,66	
28/10/2021	2619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 531 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 10/2021.	4.283,66	
28/10/2021	2619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 531 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 10/2021.		4.283,66
28/10/2021	2619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 531 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 10/2021.	4.283,66	
28/10/2021	2619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 531 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 10/2021.		4.283,66
28/10/2021	2620	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 528 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 10/2021.		11.263,67
28/10/2021	2620	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 528 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 10/2021.	11.263,67	
28/10/2021	2620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 528 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 10/2021.	11.263,67	
28/10/2021	2620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 528 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 10/2021.		11.263,67
28/10/2021	2620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 528 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 10/2021.	11.263,67	
28/10/2021	2620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901302000000 - Manut. Bloco de		11.263,67





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		
28/10/2021	2621	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.		8.717,86
28/10/2021	2621	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	
28/10/2021	2621	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	
28/10/2021	2621	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 SEGUE AF EM ANEXO.		8.717,86
28/10/2021	2621	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	
28/10/2021	2621	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
28/10/2021	2621	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	
28/10/2021	2621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das		8.717,86





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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.		
28/10/2021	2622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 3/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021..	450,00	
28/10/2021	2622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 3/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021..		450,00
28/10/2021	2622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 3/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021..	450,00	
28/10/2021	2622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903981000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 3/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021..		450,00
28/10/2021	2623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, ENSAIO E CALIBRAÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		430,00
28/10/2021	2623	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, ENSAIO E CALIBRAÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	430,00	
28/10/2021	2623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, ENSAIO E CALIBRAÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		430,00
28/10/2021	2623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, ENSAIO E CALIBRAÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2021	2623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, ENSAIO E CALIBRAÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	430,00	
28/10/2021	2623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903920000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, ENSAIO E CALIBRAÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		430,00
28/10/2021	2624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS BATERIA PACK, PAS ADEISIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		3.597,00
28/10/2021	2624	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS BATERIA PACK, PAS ADEISIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	3.597,00	
28/10/2021	2624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS BATERIA PACK, PAS ADEISIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	3.597,00	
28/10/2021	2624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS BATERIA PACK, PAS ADEISIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		3.597,00
28/10/2021	2624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS BATERIA PACK, PAS ADEISIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..	3.597,00	
28/10/2021	2624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903025000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS BATERIA PACK, PAS ADEISIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO DESFRIBILADOR DEA LIFE 400 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO..		3.597,00
29/10/2021	2625	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 303 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via ordem_bancaria.		17.500,00
29/10/2021	2625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL	17.500,00	
<b>Total Dia :</b>				<b>1.086.008,39</b>	<b>1.086.008,39</b>



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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 JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
29/10/2021	2625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	17.500,00	
29/10/2021	2625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		17.500,00
29/10/2021	2625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		17.500,00
29/10/2021	2625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 303 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via ordem_bancaria.	17.500,00	
29/10/2021	2625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903950000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 246 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	17.500,00	
29/10/2021	2625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 303 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via ordem_bancaria.		17.500,00
29/10/2021	2626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 246 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via ordem_bancaria.		15.925,00
29/10/2021	2626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	15.925,00	
29/10/2021	2626	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	2626	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
29/10/2021	2626	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
29/10/2021	2626	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	
29/10/2021	2626	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	
29/10/2021	2626	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
29/10/2021	2627	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_automtico.		4.400,00
29/10/2021	2627	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	
29/10/2021	2627	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	
29/10/2021	2627	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
29/10/2021	2627	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		4.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
29/10/2021	2627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 11 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	4.400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	2627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33904601000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/10/2021	2627	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_automatico.		4.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	2628	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_automatico.		842,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
29/10/2021	2628	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/10/2021	2628	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2021	2628	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/10/2021	2628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 265 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	842,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	2628	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	2628	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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/10/2021	2628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 265 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		842,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/10/2021	2629	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 516 (LUIZ CARLOS PRATES) via debito_automatico.		360,00
29/10/2021	2629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE JOINVILLE - SC, PARA LEVAR O PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/11/2021 AS 07:00HS E RETORNO DIA 03/11/2021 AS 23:00HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	360,00	
29/10/2021	2629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE JOINVILLE - SC, PARA LEVAR O PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/11/2021 AS 07:00HS E RETORNO DIA 03/11/2021 AS 23:00HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	360,00	
29/10/2021	2629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE JOINVILLE - SC, PARA LEVAR O PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/11/2021 AS 07:00HS E RETORNO DIA 03/11/2021 AS 23:00HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		360,00
29/10/2021	2629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE JOINVILLE - SC, PARA LEVAR O PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/11/2021 AS 07:00HS E RETORNO DIA 03/11/2021 AS 23:00HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		360,00
29/10/2021	2629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 516 (LUIZ CARLOS PRATES) via debito_automatico.	360,00	
29/10/2021	2629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33901414000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE JOINVILLE - SC, PARA LEVAR O PACIENTE NICOLE ALVES DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/11/2021 AS 07:00HS E RETORNO DIA 03/11/2021 AS 23:00HS, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	360,00	
29/10/2021	2629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 516 (LUIZ CARLOS PRATES) via debito_automatico.		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	2630	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.		1.673,66
29/10/2021	2630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.673,66	
29/10/2021	2630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.673,66	
29/10/2021	2630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.673,66
29/10/2021	2630	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_automtico.	1.673,66	
29/10/2021	2630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.673,66
29/10/2021	2630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903943000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.673,66	
29/10/2021	2630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.		1.673,66
29/10/2021	2631	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.		174,66
29/10/2021	2631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	174,66	
29/10/2021	2631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	174,66	
29/10/2021	2631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		174,66
29/10/2021	2631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.	174,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	2631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		174,66
29/10/2021	2631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2026.33903944000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	174,66	
29/10/2021	2631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.		174,66
29/10/2021	2632	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2120 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2120.		18,50
29/10/2021	2632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2120 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2120.	18,50	
29/10/2021	2632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2120 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2120.		18,50
29/10/2021	2632	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2120 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,50	
29/10/2021	2632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2120 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,50
29/10/2021	2632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2120 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,50	
29/10/2021	2633	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2124 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2124.		2.033,51
29/10/2021	2633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2124 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2124.	2.033,51	
29/10/2021	2633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2124 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2124.		2.033,51
29/10/2021	2633	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2124 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.033,51	
29/10/2021	2633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2124 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.033,51
29/10/2021	2633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2124 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.033,51	
29/10/2021	2634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2127 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2127.		4.849,57
29/10/2021	2634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2127 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2127.	4.849,57	
29/10/2021	2634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2127 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2127.		4.849,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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			
29/10/2021	2634	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2127 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.849,57	
29/10/2021	2634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2127 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.849,57
29/10/2021	2634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2127 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.849,57	
29/10/2021	2635	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2130 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2130.		5.290,25
29/10/2021	2635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2130 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2130.	5.290,25	
29/10/2021	2635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2130 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2130.		5.290,25
29/10/2021	2635	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2130 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.290,25	
29/10/2021	2635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2130 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.290,25
29/10/2021	2635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2130 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.290,25	
29/10/2021	2636	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2133 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2133.		1.568,25
29/10/2021	2636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2133 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2133.	1.568,25	
29/10/2021	2636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2133 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2133.		1.568,25
29/10/2021	2636	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2133 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.568,25	
29/10/2021	2636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2133 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.568,25	
29/10/2021	2636	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2133 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.568,25
29/10/2021	2637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 530 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		10.076,89
29/10/2021	2637	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 530 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 10/2021.	10.076,89	
29/10/2021	2637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 530 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 10/2021.	10.076,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	2637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 530 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 10/2021.		10.076,89
29/10/2021	2637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 530 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	10.076,89	
29/10/2021	2637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 530 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 10/2021.		10.076,89
29/10/2021	2637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 530 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 10/2021.	10.076,89	
29/10/2021	2637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 530 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		10.076,89
29/10/2021	2638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 517 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.164,04
29/10/2021	2638	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 517 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 10/2021.	4.164,04	
29/10/2021	2638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 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 10/2021.	4.164,04	
29/10/2021	2638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 517 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 10/2021.		4.164,04
29/10/2021	2638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 517 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 10/2021.		4.164,04
29/10/2021	2638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 517 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	4.164,04	
29/10/2021	2638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 517 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 10/2021.	4.164,04	
29/10/2021	2638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 517 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.164,04
29/10/2021	2639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 520 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		35.131,46
29/10/2021	2639	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 520 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 10/2021.	35.131,46	
29/10/2021	2639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 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 10/2021.	35.131,46	
29/10/2021	2639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2024.31901101000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		35.131,46





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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 10/2021.		
29/10/2021	2639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 520 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 10/2021.		35.131,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	2639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 520 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	35.131,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	2639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 520 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 10/2021.	35.131,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/10/2021	2639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 520 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		35.131,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	2640	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2125 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2125.		5.645,10
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
29/10/2021	2640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2125 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2125.	5.645,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	2640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2125 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2125.		5.645,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	2640	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2125 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.645,10	
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
29/10/2021	2640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2125 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.645,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	2640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2125 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.645,10	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/10/2021	2641	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2126 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2126.		310,58
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
29/10/2021	2641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2126 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2126.	310,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	2641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2126 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 2126.		310,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	2641	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2126 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	310,58	
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
29/10/2021	2641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2126 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		310,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	2641	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2126 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	310,58	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/10/2021	2642	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2121 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2121.		30,75
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
29/10/2021	2642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2121 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2121.	30,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	2642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2121 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2121.		30,75
29/10/2021	2642	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2121 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,75	
29/10/2021	2642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2121 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		30,75
29/10/2021	2642	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2121 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,75	
29/10/2021	2643	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2122 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2122.		15,50
29/10/2021	2643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2122 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2122.	15,50	
29/10/2021	2643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2122 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 2122.		15,50
29/10/2021	2643	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2122 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,50	
29/10/2021	2643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2122 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15,50
29/10/2021	2643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2122 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,50	
29/10/2021	2644	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2123 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 2123.		1.287,60
29/10/2021	2644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2123 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 2123.	1.287,60	
29/10/2021	2644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2123 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 2123.		1.287,60
29/10/2021	2644	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2123 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.287,60	
29/10/2021	2644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2123 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.287,60
29/10/2021	2644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2123 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.287,60	
29/10/2021	2645	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2128 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2128.		2.256,62
29/10/2021	2645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2128 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2128.	2.256,62	
29/10/2021	2645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2128 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2128.		2.256,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	2645	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2128 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.256,62	
29/10/2021	2645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2128 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.256,62
29/10/2021	2645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2128 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.256,62	
29/10/2021	2646	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2129 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2129.		3.390,92
29/10/2021	2646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2129 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2129.	3.390,92	
29/10/2021	2646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2129 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 2129.		3.390,92
29/10/2021	2646	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2129 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.390,92	
29/10/2021	2646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2129 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.390,92
29/10/2021	2646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2129 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.390,92	
29/10/2021	2647	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2131 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2131.		3.637,22
29/10/2021	2647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2131 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2131.	3.637,22	
29/10/2021	2647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2131 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2131.		3.637,22
29/10/2021	2647	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2131 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.637,22	
29/10/2021	2647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2131 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.637,22
29/10/2021	2647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2131 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.637,22	
29/10/2021	2648	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2132 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2132.		4.549,52
29/10/2021	2648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2132 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2132.	4.549,52	
29/10/2021	2648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2132 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2132.		4.549,52
29/10/2021	2648	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2132 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.549,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	2648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2132 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.549,52
29/10/2021	2648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2132 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.549,52	
29/10/2021	2649	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2134 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2134.		6.053,66
29/10/2021	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2134 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2134.	6.053,66	
29/10/2021	2649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2134 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 2134.		6.053,66
29/10/2021	2649	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2134 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.053,66	
29/10/2021	2649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2134 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.053,66	
29/10/2021	2649	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2134 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.053,66
29/10/2021	2650	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 527 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		563,09
29/10/2021	2650	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 527 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 10/2021.	563,09	
29/10/2021	2650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 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 10/2021.	563,09	
29/10/2021	2650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 527 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 10/2021.		563,09
29/10/2021	2650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 527 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	563,09	
29/10/2021	2650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 527 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 10/2021.		563,09
29/10/2021	2650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 527 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 10/2021.	563,09	
29/10/2021	2650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 527 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	563,09	
29/10/2021	2651	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 526 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.616,25
29/10/2021	2651	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 526 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 10/2021.	1.616,25	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	2651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 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 10/2021.	1.616,25	
29/10/2021	2651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 526 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 10/2021.		1.616,25
29/10/2021	2651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 526 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.616,25	
29/10/2021	2651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 526 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 10/2021.		1.616,25
29/10/2021	2651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 526 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 10/2021.	1.616,25	
29/10/2021	2651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 526 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.616,25
29/10/2021	2652	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 518 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		710,56
29/10/2021	2652	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 518 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 10/2021.	710,56	
29/10/2021	2652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 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 10/2021.	710,56	
29/10/2021	2652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 518 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 10/2021.		710,56
29/10/2021	2652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 518 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	710,56	
29/10/2021	2652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 518 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 10/2021.		710,56
29/10/2021	2652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 518 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 10/2021.	710,56	
29/10/2021	2652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 518 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		710,56
29/10/2021	2653	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 521 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		8.983,67
29/10/2021	2653	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	8.983,67	
29/10/2021	2653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	8.983,67	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		
29/10/2021	2653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		8.983,67
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
29/10/2021	2653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		8.983,67
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/10/2021	2653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 521 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	8.983,67	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/10/2021	2653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	8.983,67	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/10/2021	2653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 521 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		8.983,67
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/10/2021	2654	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 528 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		11.263,67
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
29/10/2021	2654	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 528 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 10/2021.	11.263,67	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO			
		SOBRE SALÁRIOS E			
		REMUNERAÇÕES			
29/10/2021	2654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 528 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 10/2021.		11.263,67
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO A PAGAR			
29/10/2021	2654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 528 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 10/2021.		11.263,67
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
29/10/2021	2654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 528 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	11.263,67	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/10/2021	2654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 528 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 10/2021.		11.263,67
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/10/2021	2654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 528 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 10/2021.	11.263,67	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/10/2021	2654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 528 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		11.263,67
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/10/2021	2655	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 523 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		27.336,65
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
29/10/2021	2655	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	27.336,65	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
29/10/2021	2655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		27.336,65
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	2655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		27.336,65
29/10/2021	2655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		27.336,65
29/10/2021	2655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 523 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	27.336,65	
29/10/2021	2655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	27.336,65	
29/10/2021	2655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 523 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		27.336,65
29/10/2021	2656	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 519 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.691,86
29/10/2021	2656	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	6.691,86	
29/10/2021	2656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	6.691,86	
29/10/2021	2656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		6.691,86
29/10/2021	2656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		6.691,86
29/10/2021	2656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 519 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.691,86	
29/10/2021	2656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	6.691,86	
29/10/2021	2656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 519 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.691,86
29/10/2021	2657	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 525 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		142,48
29/10/2021	2657	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 525 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 10/2021.	142,48	
29/10/2021	2657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 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 10/2021.	142,48	
29/10/2021	2657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901644000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		142,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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 10/2021.		
29/10/2021	2657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 525 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 10/2021.		142,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	2657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 525 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	142,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	2657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 525 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 10/2021.	142,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/10/2021	2657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 525 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		142,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	2658	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 522 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		9.008,31
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
29/10/2021	2658	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 522 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 10/2021.	9.008,31	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/10/2021	2658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 522 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 10/2021.	9.008,31	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2021	2658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 522 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 10/2021.		9.008,31
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/10/2021	2658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 522 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 10/2021.		9.008,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	2658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 522 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	9.008,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	2658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 522 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 10/2021.	9.008,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/10/2021	2658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 522 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		9.008,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2021	2659	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 524 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.783,99
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
29/10/2021	2659	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	5.783,99	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/10/2021	2659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	5.783,99	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2021	2659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		5.783,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	2659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.		5.783,99
29/10/2021	2659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 524 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.783,99	
29/10/2021	2659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2026.31901101000000 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021.	5.783,99	
29/10/2021	2659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 524 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.783,99
29/10/2021	2660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		300,00
29/10/2021	2660	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	300,00	
29/10/2021	2660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	300,00	
29/10/2021	2660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		300,00
29/10/2021	2660	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	
29/10/2021	2660	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,		300,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		
29/10/2021	2661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		200,00
29/10/2021	2661	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	200,00	
29/10/2021	2661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	200,00	
29/10/2021	2661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		200,00
29/10/2021	2661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..	200,00	
29/10/2021	2661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933043000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2021, CONFORME SEGUE ANEXO..		200,00
29/10/2021	2662	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..		1.992,66
29/10/2021	2662	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	1.992,66	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
29/10/2021	2662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	1.992,66	
29/10/2021	2662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		1.992,66
29/10/2021	2662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	1.992,66	
29/10/2021	2662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		1.992,66
29/10/2021	2663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		7.063,08
29/10/2021	2663	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	7.063,08	
29/10/2021	2663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	7.063,08	
29/10/2021	2663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		7.063,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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..		
29/10/2021	2663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..	7.063,08	
29/10/2021	2663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2024.33933950000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - SERVIÇOS MEDICOS..		7.063,08
29/10/2021	2664	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.212,00	
29/10/2021	2664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.212,00
29/10/2021	2664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.212,00	
29/10/2021	2664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2024.31717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.212,00
29/10/2021	2665	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.	606,00	
29/10/2021	2665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	2665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.	606,00	
29/10/2021	2665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2024.33717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ADMINISTRATIVO.		606,00
29/10/2021	2666	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.	202,00	
29/10/2021	2666	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
29/10/2021	2666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.	202,00	
29/10/2021	2666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2024.44717001000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 044/2020, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2021 - ATIVO PERMANENTE.		202,00
29/10/2021	2667	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..		177,55
29/10/2021	2667	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..	177,55	
29/10/2021	2667	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,	177,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021..		
29/10/2021	2667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		177,55
29/10/2021	2667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	177,55	
29/10/2021	2667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		177,55
29/10/2021	2668	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..		190,00
29/10/2021	2668	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..	190,00	
29/10/2021	2668	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..	190,00	
29/10/2021	2668	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..		190,00
29/10/2021	2668	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..	190,00	
29/10/2021	2668	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 78/2021 PA 89/2020..		190,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	2669	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.		177,55
29/10/2021	2669	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..	177,55	
29/10/2021	2669	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..	177,55	
29/10/2021	2669	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..		177,55
29/10/2021	2669	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.	177,55	
29/10/2021	2669	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..		177,55
29/10/2021	2669	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..	177,55	
29/10/2021	2669	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.		177,55
29/10/2021	2670	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	415,08	
29/10/2021	2670	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).		415,08
29/10/2021	2670	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).	415,08	
29/10/2021	2670	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).		415,08
29/10/2021	2670	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).	415,08	
29/10/2021	2670	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).		415,08
29/10/2021	2671	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	2.759,25	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	2671	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).		2.759,25
29/10/2021	2671	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).	2.759,25	
29/10/2021	2671	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).		2.759,25
29/10/2021	2671	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).	2.759,25	
29/10/2021	2671	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).		2.759,25
29/10/2021	2672	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.	0,60	
29/10/2021	2672	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).		0,60
29/10/2021	2672	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).	0,60	
29/10/2021	2672	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).		0,60
29/10/2021	2672	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).	0,60	
29/10/2021	2672	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).		0,60
29/10/2021	2673	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.	398,44	
29/10/2021	2673	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).		398,44
29/10/2021	2673	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).	398,44	
29/10/2021	2673	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).		398,44
29/10/2021	2673	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).	398,44	
29/10/2021	2673	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).		398,44
29/10/2021	2674	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	50.611,20	
29/10/2021	2674	4.5.2.3.5.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Convenio Município de Coronel Martins (17381091010000).		50.611,20
29/10/2021	2674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Convenio Município de Coronel Martins (17381091010000).	50.611,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	2674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17381091010000).		50.611,20
29/10/2021	2674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17381091010000).	50.611,20	
29/10/2021	2674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17381091010000).		50.611,20
29/10/2021	2675	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta receita.	16.096,42	
29/10/2021	2675	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.647,94
29/10/2021	2675	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	1.647,94	
29/10/2021	2675	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.647,94
29/10/2021	2675	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	1.647,94	
29/10/2021	2675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.647,94
29/10/2021	2675	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.500,88
29/10/2021	2675	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	1.500,88	
29/10/2021	2675	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.500,88
29/10/2021	2675	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	1.500,88	
29/10/2021	2675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		1.500,88
29/10/2021	2675	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		6.609,28
29/10/2021	2675	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	6.609,28	
29/10/2021	2675	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		6.609,28
29/10/2021	2675	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	6.609,28	
29/10/2021	2675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		6.609,28
29/10/2021	2675	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		2.701,59
29/10/2021	2675	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	2.701,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	2675	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		2.701,59
29/10/2021	2675	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	2.701,59	
29/10/2021	2675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		2.701,59
29/10/2021	2675	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		2.279,06
29/10/2021	2675	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	2.279,06	
29/10/2021	2675	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		2.279,06
29/10/2021	2675	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	2.279,06	
29/10/2021	2675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		2.279,06
29/10/2021	2675	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		900,53
29/10/2021	2675	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	900,53	
29/10/2021	2675	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		900,53
29/10/2021	2675	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).	900,53	
29/10/2021	2675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Cof. At. Basica - Estado (17280311220000).		900,53
29/10/2021	2675	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. NASF - Estado (17280311190000).		457,14
29/10/2021	2675	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. NASF - Estado (17280311190000).	457,14	
29/10/2021	2675	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. NASF - Estado (17280311190000).		457,14
29/10/2021	2675	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. NASF - Estado (17280311190000).	457,14	
29/10/2021	2675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. NASF - Estado (17280311190000).		457,14
29/10/2021	2676	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	1.597,20	
29/10/2021	2676	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).		295,20
29/10/2021	2676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).	295,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	2676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).		295,20
29/10/2021	2676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).	295,20	
29/10/2021	2676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).		295,20
29/10/2021	2676	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).		1.302,00
29/10/2021	2676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).	1.302,00	
29/10/2021	2676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).		1.302,00
29/10/2021	2676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).	1.302,00	
29/10/2021	2676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (17280311230000).		1.302,00
29/10/2021	2677	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta receita.	92.991,16	
29/10/2021	2677	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).		1.693,30
29/10/2021	2677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).	1.693,30	
29/10/2021	2677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).		1.693,30
29/10/2021	2677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).	1.693,30	
29/10/2021	2677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).		1.693,30
29/10/2021	2677	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		77,50
29/10/2021	2677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	77,50	
29/10/2021	2677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		77,50
29/10/2021	2677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	77,50	
29/10/2021	2677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		77,50
29/10/2021	2677	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. SUS - MAC - Estado (17280311170000).		13.139,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	2677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. SUS - MAC - Estado (17280311170000).	13.139,13	
29/10/2021	2677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. SUS - MAC - Estado (17280311170000).		13.139,13
29/10/2021	2677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. SUS - MAC - Estado (17280311170000).	13.139,13	
29/10/2021	2677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. SUS - MAC - Estado (17280311170000).		13.139,13
29/10/2021	2677	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		2.453,00
29/10/2021	2677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	2.453,00	
29/10/2021	2677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		2.453,00
29/10/2021	2677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	2.453,00	
29/10/2021	2677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		2.453,00
29/10/2021	2677	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		31.922,33
29/10/2021	2677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	31.922,33	
29/10/2021	2677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		31.922,33
29/10/2021	2677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	31.922,33	
29/10/2021	2677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		31.922,33
29/10/2021	2677	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		6.450,00
29/10/2021	2677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	6.450,00	
29/10/2021	2677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		6.450,00
29/10/2021	2677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	6.450,00	
29/10/2021	2677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		6.450,00
29/10/2021	2677	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		4.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	2677	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	
29/10/2021	2677	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
29/10/2021	2677	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	
29/10/2021	2677	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
29/10/2021	2677	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		7.500,00
29/10/2021	2677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).	7.500,00	
29/10/2021	2677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (17180311010000).		7.500,00
29/10/2021	2677	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	
29/10/2021	2677	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
29/10/2021	2677	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
29/10/2021	2677	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	
29/10/2021	2677	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
29/10/2021	2677	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	
29/10/2021	2677	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
29/10/2021	2677	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).		1.693,30
29/10/2021	2677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).	1.693,30	
29/10/2021	2677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).		1.693,30
29/10/2021	2677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).	1.693,30	
29/10/2021	2677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).		1.693,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	2677	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
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
29/10/2021	2677	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	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	2677	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
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	2677	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	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	2677	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	2677	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).		6.000,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
29/10/2021	2677	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).	6.000,00	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	2677	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).		6.000,00
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	2677	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).	6.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	2677	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).		6.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2021	2677	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		719,09
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
29/10/2021	2677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	719,09	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	2677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		719,09
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	2677	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			
29/10/2021	2677	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			
29/10/2021	2677	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).		1.921,01
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
29/10/2021	2677	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).	1.921,01	
		RECEITA A REALIZAR			
29/10/2021	2677	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).		1.921,01
		RECEITA REALIZADA			
29/10/2021	2677	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).	1.921,01	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/10/2021	2677	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).		1.921,01
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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			
29/10/2021	2678	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	350.000,00	
29/10/2021	2678	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (17189911760000).		100.000,00
29/10/2021	2678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (17189911760000).	100.000,00	
29/10/2021	2678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (17189911760000).		100.000,00
29/10/2021	2678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (17189911760000).	100.000,00	
29/10/2021	2678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (17189911760000).		100.000,00
29/10/2021	2678	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Emendas Parlamentares Bancadas (17189911770000).		250.000,00
29/10/2021	2678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Emendas Parlamentares Bancadas (17189911770000).	250.000,00	
29/10/2021	2678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Emendas Parlamentares Bancadas (17189911770000).		250.000,00
29/10/2021	2678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Emendas Parlamentares Bancadas (17189911770000).	250.000,00	
29/10/2021	2678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Emendas Parlamentares Bancadas (17189911770000).		250.000,00
29/10/2021	2679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE 12 M² DE OUTDOOR DE DIVULGAÇÃO "CAMPANHA OUTURBO ROSA E NOVEMRBO AZUL, CONFORME SEGUE SF 1702/2021, PQ 43/2021 EM ANEXO..		318,00
29/10/2021	2679	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE 12 M² DE OUTDOOR DE DIVULGAÇÃO "CAMPANHA OUTURBO ROSA E NOVEMRBO AZUL, CONFORME SEGUE SF 1702/2021, PQ 43/2021 EM ANEXO..	318,00	
29/10/2021	2679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE 12 M² DE OUTDOOR DE DIVULGAÇÃO "CAMPANHA OUTURBO ROSA E NOVEMRBO AZUL, CONFORME SEGUE SF 1702/2021, PQ 43/2021 EM ANEXO..	318,00	
29/10/2021	2679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE 12 M² DE OUTDOOR DE DIVULGAÇÃO "CAMPANHA OUTURBO ROSA E NOVEMRBO AZUL, CONFORME SEGUE SF 1702/2021, PQ 43/2021 EM ANEXO..		318,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	2679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE 12 M² DE OUTDOOR DE DIVULGAÇÃO "CAMPANHA OUTURBO ROSA E NOVEMRBO AZUL, CONFORME SEGUE SF 1702/2021, PQ 43/2021 EM ANEXO..	318,00	
29/10/2021	2679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903999000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE 12 M² DE OUTDOOR DE DIVULGAÇÃO "CAMPANHA OUTURBO ROSA E NOVEMRBO AZUL, CONFORME SEGUE SF 1702/2021, PQ 43/2021 EM ANEXO..		318,00
29/10/2021	2680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 533 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA NA AMBULANCIA RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1792/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.388,00	
29/10/2021	2680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 533 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA NA AMBULANCIA RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1792/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.388,00
29/10/2021	2680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 533 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA NA AMBULANCIA RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1792/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.388,00	
29/10/2021	2680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 533 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903039000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA NA AMBULANCIA RLH 5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SF Nº 1792/2021, P.A. Nº 62/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.388,00
29/10/2021	2681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903011000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO RECARGA DE EXTINTORES PQS 4 PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
29/10/2021	2681	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903011000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO RECARGA DE EXTINTORES PQS 4 PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
29/10/2021	2681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903011000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO RECARGA DE EXTINTORES PQS 4 PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
29/10/2021	2681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903011000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO RECARGA DE EXTINTORES PQS 4 PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	2681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903011000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO RECARGA DE EXTINTORES PQS 4 PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
29/10/2021	2681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903011000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO RECARGA DE EXTINTORES PQS 4 PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
29/10/2021	2682	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		8.225,94
29/10/2021	2682	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	8.225,94	
29/10/2021	2682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	8.225,94	
29/10/2021	2682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		8.225,94
29/10/2021	2682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	8.225,94	
29/10/2021	2682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		8.225,94
29/10/2021	2683	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		335.708,28
29/10/2021	2683	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	335.708,28	
29/10/2021	2683	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	335.708,28	
29/10/2021	2683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	335.708,28	
29/10/2021	2683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		335.708,28
29/10/2021	2683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		335.708,28
29/10/2021	2684	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		21.475,59
29/10/2021	2684	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	21.475,59	
29/10/2021	2684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	21.475,59	
29/10/2021	2684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	21.475,59	
29/10/2021	2684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		21.475,59





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	2684	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		21.475,59
29/10/2021	2685	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	17.435,72	
29/10/2021	2685	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		17.435,72
29/10/2021	2685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	17.435,72	
29/10/2021	2685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	17.435,72	
29/10/2021	2685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		17.435,72
29/10/2021	2685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		17.435,72
29/10/2021	2686	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		45.401,63
29/10/2021	2686	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	45.401,63	
29/10/2021	2686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	45.401,63	
29/10/2021	2686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	45.401,63	
29/10/2021	2686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		45.401,63
29/10/2021	2686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		45.401,63
29/10/2021	2687	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	464.674,26	
29/10/2021	2687	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		464.674,26
29/10/2021	2687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	464.674,26	
29/10/2021	2687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	464.674,26	
29/10/2021	2687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	464.674,26	
29/10/2021	2687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		464.674,26
29/10/2021	2688	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2021	2688	X 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	250,00	
29/10/2021	2688	X 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		250,00
29/10/2021	2688	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	250,00	
29/10/2021	2688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	250,00	
29/10/2021	2688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		250,00
29/10/2021	2688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..	250,00	
29/10/2021	2688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recursos..		250,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>5.037.907,99</b>	<b>5.037.907,99</b>
30/10/2021	2689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, CADEADO, PREGO, REGISTRO ESFERA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		495,25
30/10/2021	2689	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, CADEADO, PREGO, REGISTRO ESFERA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	495,25	
30/10/2021	2689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, CADEADO, PREGO, REGISTRO ESFERA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	495,25	
30/10/2021	2689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, CADEADO, PREGO, REGISTRO ESFERA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		495,25
30/10/2021	2689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, CADEADO, PREGO, REGISTRO ESFERA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	495,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2021	2689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903024000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, CADEADO, PREGO, REGISTRO ESFERA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		495,25
			<b>Total Dia :</b>	<b>1.485,75</b>	<b>1.485,75</b>
31/10/2021	2690	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 10/2021		422,49
31/10/2021	2690	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 10/2021	422,49	
31/10/2021	2691	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2021		17.225,31
31/10/2021	2691	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2021	17.225,31	
31/10/2021	2691	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2021		1.381,98
31/10/2021	2691	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2021	1.381,98	
31/10/2021	2691	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2021		25.500,00
31/10/2021	2691	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2021	25.500,00	
31/10/2021	2692	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente		1.298,12
31/10/2021	2692	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente	1.298,12	
31/10/2021	2693	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		107,02
31/10/2021	2693	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	107,02	
31/10/2021	2694	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.710,35
31/10/2021	2694	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.710,35	
31/10/2021	2695	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		101,08
31/10/2021	2695	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	101,08	
31/10/2021	2696	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.		75,12
31/10/2021	2696	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.	75,12	
31/10/2021	2697	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		607,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2021  
Nº de Ordem: 2  
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2021	2697	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente	607,29	
31/10/2021	2698	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		688,54
31/10/2021	2698	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	688,54	
31/10/2021	2699	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		391,13
31/10/2021	2699	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	391,13	
31/10/2021	2700	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		48,94
31/10/2021	2700	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	48,94	
31/10/2021	2701	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		8.327,25
31/10/2021	2701	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	8.327,25	
		MÓVEIS			
			<b>Total Dia :</b>	<b>57.884,62</b>	<b>57.884,62</b>
			<b>Total Geral :</b>	<b>8.727.602,39</b>	<b>8.727.602,39</b>