

**LIVRO DIÁRIO**

**TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 73 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 73, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

Endereço: Rua, AV. SETE DE SETEMBRO, 548, 548

Bairro: CENTRO

Cidade: GALVAO

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 11.224.030/0001-06

GALVAO, 18 de Março de 2020.

---

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

---

JOAO PAULO GARCIA  
Gestor do Fundo

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2020	267	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 66 do empenho 7.	1.870,84	
01/02/2020	267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 66 do empenho 7.		1.870,84
01/02/2020	267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 7.	1.870,84	
01/02/2020	267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 66 do empenho 7.		1.870,84
01/02/2020	267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 66 do empenho 7.	1.870,84	
01/02/2020	267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 66 do empenho 7.		1.870,84
			TOTAL DO DIA:	5.612,52	5.612,52
02/02/2020	268	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Contrato 353 (núm. 05/2016 III T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.	3.855,00	
02/02/2020	268	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Contrato 353 (núm. 05/2016 III T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.		3.855,00
			TOTAL DO DIA:	3.855,00	3.855,00
03/02/2020	269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 12.	1.814,45	
03/02/2020	269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 12.		1.814,45
03/02/2020	269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 12.	1.814,45	
03/02/2020	269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 65 da despesa orçamentária 12.		1.814,45
03/02/2020	270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 25.	3.855,00	
03/02/2020	270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 25.		3.855,00
03/02/2020	270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 25.	3.855,00	
03/02/2020	270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 66 da despesa orçamentária 25.		3.855,00
03/02/2020	271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 21 da despesa orçamentária 13.		4.000,00
03/02/2020	271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 do empenho 21 da despesa orçamentária 13.	4.000,00	
03/02/2020	271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 21 da despesa orçamentária 13.		4.000,00
03/02/2020	271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 2 do empenho 21 da despesa orçamentária 13.	4.000,00	
03/02/2020	272	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 67 do empenho 8.	863,78	
03/02/2020	272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 67 do empenho 8.		863,78
03/02/2020	272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 8.	863,78	
03/02/2020	272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 67 do empenho 8.		863,78
			A TRANSPORTAR:	30.533,98	30.533,98

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

Página: 3

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.533,98	30.533,98
03/02/2020	272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 67 do empenho 8.	863,78	
03/02/2020	272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 67 do empenho 8.		863,78
03/02/2020	273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 82 do empenho 66.		1.285,00
03/02/2020	273	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 82 do empenho 66.	1.285,00	
03/02/2020	273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 66.	1.285,00	
03/02/2020	273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 66.		1.285,00
03/02/2020	273	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 82 (núm. 66) -	1.285,00	
03/02/2020	273	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 82 (núm. 66) -		1.285,00
03/02/2020	273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 82 do empenho 66.	1.285,00	
03/02/2020	273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 82 do empenho 66.		1.285,00
03/02/2020	274	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 151 do empenho 9.	1.289,82	
03/02/2020	274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 151 do empenho 9.		1.289,82
03/02/2020	274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 9.	1.289,82	
03/02/2020	274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 151 do empenho 9.		1.289,82
03/02/2020	274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 151 do empenho 9.	1.289,82	
03/02/2020	274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 9.		1.289,82
			TOTAL DO DIA:	30.939,70	30.939,70
04/02/2020	275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 12.	3.740,34	
04/02/2020	275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 12.		3.740,34
04/02/2020	275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 12.	3.740,34	
04/02/2020	275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 67 da despesa orçamentária 12.		3.740,34
04/02/2020	276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	111,97	
04/02/2020	276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Liquidação 70 do empenho 63.		3.732,45
04/02/2020	276	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		111,97
04/02/2020	276	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 70 do empenho 63.	3.732,45	
			A TRANSPORTAR:	51.732,32	51.732,32

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

Página: 4

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.732,32	51.732,32
04/02/2020	276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 63.	3.732,45	
04/02/2020	276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	111,97	
04/02/2020	276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 63.		3.732,45
04/02/2020	276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		111,97
04/02/2020	276	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 70 (núm. 63) -	3.732,45	
04/02/2020	276	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 70 (núm. 63) -		3.732,45
04/02/2020	276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 70 do empenho 63.	3.732,45	
04/02/2020	276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	111,97	
04/02/2020	276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 63.		3.732,45
04/02/2020	276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		111,97
			TOTAL DO DIA:	22.746,39	22.746,39
05/02/2020	277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 12.	395,00	
05/02/2020	277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 68 da despesa orçamentária 12.		395,00
05/02/2020	277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 12.	395,00	
05/02/2020	277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 68 da despesa orçamentária 12.		395,00
05/02/2020	278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 12.	640,00	
05/02/2020	278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 12.		640,00
05/02/2020	278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 12.	640,00	
05/02/2020	278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 69 da despesa orçamentária 12.		640,00
05/02/2020	279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 12.	1.096,00	
05/02/2020	279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 12.		1.096,00
05/02/2020	279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 12.	1.096,00	
05/02/2020	279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 70 da despesa orçamentária 12.		1.096,00
05/02/2020	280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 12.	864,00	
05/02/2020	280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 12.		864,00
			A TRANSPORTAR:	68.279,61	68.279,61

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.279,61	68.279,61
05/02/2020	280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 12.	864,00	
05/02/2020	280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 71 da despesa orçamentária 12.		864,00
05/02/2020	281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 13.	2.400,00	
05/02/2020	281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 13.		2.400,00
05/02/2020	281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 13.	2.400,00	
05/02/2020	281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 72 da despesa orçamentária 13.		2.400,00
05/02/2020	282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 13.	3.600,00	
05/02/2020	282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 13.		3.600,00
05/02/2020	282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 13.	3.600,00	
05/02/2020	282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 73 da despesa orçamentária 13.		3.600,00
05/02/2020	283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 19.	1.721,00	
05/02/2020	283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 19.		1.721,00
05/02/2020	283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 19.	1.721,00	
05/02/2020	283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 74 da despesa orçamentária 19.		1.721,00
05/02/2020	284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 57 do empenho 60.		149,90
05/02/2020	284	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 57 do empenho 60.	149,90	
05/02/2020	284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 60.	149,90	
05/02/2020	284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 57 do empenho 60.		149,90
05/02/2020	284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 57 do empenho 60.	149,90	
05/02/2020	284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 57 do empenho 60.		149,90
05/02/2020	285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 58 do empenho 61.		153,00
05/02/2020	285	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 61.	153,00	
05/02/2020	285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 61.	153,00	
05/02/2020	285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 61.		153,00
			A TRANSPORTAR:	85.341,31	85.341,31

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.341,31	85.341,31
05/02/2020	285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 58 do empenho 61.	153,00	
05/02/2020	285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 61.		153,00
05/02/2020	286	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 80 do empenho 74.	1.721,00	
05/02/2020	286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 80 do empenho 74.		1.721,00
05/02/2020	286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 74.	1.721,00	
05/02/2020	286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 74.		1.721,00
05/02/2020	286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 80 do empenho 74.	1.721,00	
05/02/2020	286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 74.		1.721,00
05/02/2020	287	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 64 .		798,41
05/02/2020	287	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 64 do empenho 56.	798,41	
05/02/2020	287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 64 do empenho 56.	798,41	
05/02/2020	287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 56.		798,41
05/02/2020	287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 64 .	798,41	
05/02/2020	287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 64 .		798,41
05/02/2020	288	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 68 .		91,06
05/02/2020	288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 68 do empenho 1.	91,06	
05/02/2020	288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 1.	91,06	
05/02/2020	288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 1.		91,06
05/02/2020	288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 68 .	91,06	
05/02/2020	288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 68 .		91,06
05/02/2020	289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 69 .		250,00
05/02/2020	289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 69 do empenho 47.	250,00	
05/02/2020	289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 69 do empenho 47.	250,00	
05/02/2020	289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 47.		250,00
05/02/2020	289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 69 .	250,00	
05/02/2020	289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 69 .		250,00
			A TRANSPORTAR:	94.075,72	94.075,72

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

Página: 7

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.075,72	94.075,72
05/02/2020	290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 70 .		250,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
05/02/2020	290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	DENIS Pagamento da O.P. 70 do empenho 46.	250,00	
			MARCOS BELLE		
05/02/2020	290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 70 do empenho 46.	250,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
05/02/2020	290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 70 do empenho 46.		250,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
05/02/2020	290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 70 .	250,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
05/02/2020	290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 70 .		250,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
			TOTAL DO DIA:	31.672,11	31.672,11
07/02/2020	291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 75 da despesa orçamentária 12.	560,00	
			DISPONÍVEL		
07/02/2020	291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 75 da despesa orçamentária 12.		560,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/02/2020	291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 75 da despesa orçamentária 12.	560,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
			DISPONÍVEL		
07/02/2020	291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 75 da despesa orçamentária 12.		560,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/02/2020	292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 76 da despesa orçamentária 12.	247,06	
			DISPONÍVEL		
07/02/2020	292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 76 da despesa orçamentária 12.		247,06
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/02/2020	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 76 da despesa orçamentária 12.	247,06	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
			DISPONÍVEL		
07/02/2020	292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 76 da despesa orçamentária 12.		247,06
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/02/2020	293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 77 da despesa orçamentária 12.	10,42	
			DISPONÍVEL		
07/02/2020	293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 77 da despesa orçamentária 12.		10,42
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/02/2020	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 77 da despesa orçamentária 12.	10,42	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
			DISPONÍVEL		
07/02/2020	293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 77 da despesa orçamentária 12.		10,42
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/02/2020	294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 78 da despesa orçamentária 12.	1.400,00	
			DISPONÍVEL		
07/02/2020	294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 78 da despesa orçamentária 12.		1.400,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/02/2020	294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 78 da despesa orçamentária 12.	1.400,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
			DISPONÍVEL		
07/02/2020	294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 78 da despesa orçamentária 12.		1.400,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/02/2020	295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 79 da despesa orçamentária 39.	6.828,95	
			DISPONÍVEL		
07/02/2020	295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 79 da despesa orçamentária 39.		6.828,95
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	106.089,63	106.089,63

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

Página: 8

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.089,63	106.089,63
07/02/2020	295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 39.	6.828,95	
07/02/2020	295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 79 da despesa orçamentária 39.		6.828,95
07/02/2020	296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.	723,80	
07/02/2020	296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.		723,80
07/02/2020	296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.	723,80	
07/02/2020	296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.		723,80
07/02/2020	297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 37.	101.874,00	
07/02/2020	297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 37.		101.874,00
07/02/2020	297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 37.	101.874,00	
07/02/2020	297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 81 da despesa orçamentária 37.		101.874,00
07/02/2020	298	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 79 do empenho 79.	6.828,95	
07/02/2020	298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Liquidação 79 do empenho 79.		6.828,95
07/02/2020	298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 79.	6.828,95	
07/02/2020	298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 79.		6.828,95
07/02/2020	298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 79 do empenho 79.	6.828,95	
07/02/2020	298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 79.		6.828,95
07/02/2020	299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	Liquidação 81 do empenho 75.		560,00
07/02/2020	299	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 81 do empenho 75.	560,00	
07/02/2020	299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 75.	560,00	
07/02/2020	299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 75.		560,00
07/02/2020	299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 81 do empenho 75.	560,00	
07/02/2020	299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 75.		560,00
07/02/2020	300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Liquidação 91 do empenho 62.		11.451,18
07/02/2020	300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	171,77	
			A TRANSPORTAR:	340.452,80	351.732,21



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	340.452,80	351.732,21
07/02/2020	300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	343,54	
07/02/2020	300	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		171,77
07/02/2020	300	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		343,54
07/02/2020	300	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 91 do empenho 62.	11.451,18	
07/02/2020	300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 62.	11.451,18	
07/02/2020	300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	343,54	
07/02/2020	300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	171,77	
07/02/2020	300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 91 do empenho 62.		11.451,18
07/02/2020	300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		343,54
07/02/2020	300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		171,77
07/02/2020	300	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Execução contratual do contrato 91 (núm. 62) - .	11.451,18	
07/02/2020	300	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Execução contratual do contrato 91 (núm. 62) - .		11.451,18
07/02/2020	300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 91 do empenho 62.	11.451,18	
07/02/2020	300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	343,54	
07/02/2020	300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 91 do empenho 62.		11.451,18
07/02/2020	300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	171,77	
07/02/2020	300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		171,77
07/02/2020	300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		343,54
			TOTAL DO DIA:	292.805,96	292.805,96
10/02/2020	301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 3 do empenho 78 da despesa orçamentária 12.		1.400,00
10/02/2020	301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 do empenho 78 da despesa orçamentária 12.	1.400,00	
10/02/2020	301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 3 do empenho 78 da despesa orçamentária 12.		1.400,00
10/02/2020	301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 3 do empenho 78 da despesa orçamentária 12.	1.400,00	
10/02/2020	302	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 68 do empenho 41.	212,00	
10/02/2020	302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Liquidação 68 do empenho 41.		212,00
			A TRANSPORTAR:	390.643,68	390.643,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	390.643,68	390.643,68
10/02/2020	302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 68 do empenho 41.	212,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/02/2020	302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 68 do empenho 41.		212,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/02/2020	302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 41.	212,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/02/2020	302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 41.		212,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/02/2020	303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 81.		8.489,50
			FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO		
10/02/2020	303	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 81.	8.489,50	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		
10/02/2020	303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 69 do empenho 81.	8.489,50	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/02/2020	303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 69 do empenho 81.		8.489,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/02/2020	303	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 69 (núm. 81) -	8.489,50	
			FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO		
10/02/2020	303	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 69 (núm. 81) -		8.489,50
			FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO		
10/02/2020	303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 81.	8.489,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/02/2020	303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 81.		8.489,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	37.394,00	37.394,00
12/02/2020	304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 82 da despesa orçamentária 12.	1.850,00	
			DISPONÍVEL		
12/02/2020	304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 82 da despesa orçamentária 12.		1.850,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/02/2020	304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 82 da despesa orçamentária 12.	1.850,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/02/2020	304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 82 da despesa orçamentária 12.		1.850,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/02/2020	305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Liquidação 71 do empenho 44.		419,40
			RITA BORTOLUZZI PIAZZA 84336803900		
12/02/2020	305	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 44.	419,40	
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
12/02/2020	305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 71 do empenho 44.	419,40	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/02/2020	305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 71 do empenho 44.		419,40
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/02/2020	305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 44.	419,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/02/2020	305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 44.		419,40
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/02/2020	306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 100 do empenho 82.		1.850,00
			MULTILENS LABORATORIO OTICO LTDA - ME		
12/02/2020	306	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 82.	1.850,00	
			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
			A TRANSPORTAR:	431.833,88	431.833,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	431.833,88	431.833,88
12/02/2020	306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 82.	1.850,00	
12/02/2020	306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 100 do empenho 82.		1.850,00
12/02/2020	306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 100 do empenho 82.	1.850,00	
12/02/2020	306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 100 do empenho 82.		1.850,00
			TOTAL DO DIA:	10.508,20	10.508,20
14/02/2020	307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 12.	250,00	
14/02/2020	307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 83 da despesa orçamentária 12.		250,00
14/02/2020	307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 12.	250,00	
14/02/2020	307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 83 da despesa orçamentária 12.		250,00
14/02/2020	308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 19.	423,96	
14/02/2020	308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 19.		423,96
14/02/2020	308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 19.	423,96	
14/02/2020	308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 84 da despesa orçamentária 19.		423,96
14/02/2020	309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 12.	1.759,17	
14/02/2020	309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 85 da despesa orçamentária 12.		1.759,17
14/02/2020	309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 12.	1.759,17	
14/02/2020	309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 85 da despesa orçamentária 12.		1.759,17
14/02/2020	310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 12.	660,00	
14/02/2020	310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 12.		660,00
14/02/2020	310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 12.	660,00	
14/02/2020	310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 86 da despesa orçamentária 12.		660,00
14/02/2020	311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 12.	390,00	
14/02/2020	311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 12.		390,00
14/02/2020	311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 12.	390,00	
14/02/2020	311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 87 da despesa orçamentária 12.		390,00
			A TRANSPORTAR:	442.500,14	442.500,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	442.500,14	442.500,14
14/02/2020	312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 12.	1.440,00	
14/02/2020	312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 12.		1.440,00
14/02/2020	312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 12.	1.440,00	
14/02/2020	312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 88 da despesa orçamentária 12.		1.440,00
14/02/2020	313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 25.	70.000,00	
14/02/2020	313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 25.		70.000,00
14/02/2020	313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 25.	70.000,00	
14/02/2020	313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 89 da despesa orçamentária 25.		70.000,00
14/02/2020	314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 24.	4.300,00	
14/02/2020	314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 24.		4.300,00
14/02/2020	314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 24.	4.300,00	
14/02/2020	314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 90 da despesa orçamentária 24.		4.300,00
14/02/2020	315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 16.	499,00	
14/02/2020	315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 16.		499,00
14/02/2020	315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 16.	499,00	
14/02/2020	315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 91 da despesa orçamentária 16.		499,00
14/02/2020	316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Liquidação 72 do empenho 31.		1.185,00
14/02/2020	316	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 72 do empenho 31.	1.185,00	
14/02/2020	316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 31.	1.185,00	
14/02/2020	316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 72 do empenho 31.		1.185,00
14/02/2020	316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 72 do empenho 31.	1.185,00	
14/02/2020	316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 72 do empenho 31.		1.185,00
14/02/2020	317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	Liquidação 73 do empenho 72.		200,00
14/02/2020	317	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 73 do empenho 72.	200,00	
14/02/2020	317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 73 do empenho 72.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	598.933,14	598.733,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.933,14	598.733,14
14/02/2020	317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 73 do empenho 72.		200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/02/2020	317	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 73 (núm. 72) -	200,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA			
14/02/2020	317	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 73 (núm. 72) -		200,00
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA			
14/02/2020	317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 72.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/02/2020	317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 72.		200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/02/2020	318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 74 do empenho 73.		300,00
		CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA			
14/02/2020	318	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 73.	300,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
14/02/2020	318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 73.	300,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/02/2020	318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 73.		300,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/02/2020	318	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 74 (núm. 73) -	300,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA			
14/02/2020	318	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 74 (núm. 73) -		300,00
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA			
14/02/2020	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 73.	300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/02/2020	318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 73.		300,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/02/2020	319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 75 do empenho 72.		200,00
		CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA			
14/02/2020	319	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 72.	200,00	
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
14/02/2020	319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 72.	200,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/02/2020	319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 72.		200,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/02/2020	319	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 75 (núm. 72) -	200,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA			
14/02/2020	319	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 75 (núm. 72) -		200,00
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA			
14/02/2020	319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 72.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/02/2020	319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 72.		200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/02/2020	320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 76 do empenho 73.		300,00
		CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA			
			A TRANSPORTAR:	601.333,14	601.633,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	601.333,14	601.633,14
14/02/2020	320	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 76 do empenho 73.	300,00	
14/02/2020	320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 73.	300,00	
14/02/2020	320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 73.		300,00
14/02/2020	320	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	Execução contratual do contrato 76 (núm. 73) -	300,00	
14/02/2020	320	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	Execução contratual do contrato 76 (núm. 73) -		300,00
14/02/2020	320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 76 do empenho 73.	300,00	
14/02/2020	320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 76 do empenho 73.		300,00
14/02/2020	321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 77 do empenho 76.		247,06
14/02/2020	321	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 76.	247,06	
14/02/2020	321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 76.	247,06	
14/02/2020	321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 76.		247,06
14/02/2020	321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 77 do empenho 76.	247,06	
14/02/2020	321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 76.		247,06
14/02/2020	322	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 77.	10,42	
14/02/2020	322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 78 do empenho 77.		10,42
14/02/2020	322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 77.	10,42	
14/02/2020	322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 77.		10,42
14/02/2020	322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 78 do empenho 77.	10,42	
14/02/2020	322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 77.		10,42
14/02/2020	323	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 88 do empenho 84.	423,96	
14/02/2020	323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 88 do empenho 84.		423,96
14/02/2020	323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 84.	423,96	
14/02/2020	323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 88 do empenho 84.		423,96
14/02/2020	323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 88 do empenho 84.	423,96	
			A TRANSPORTAR:	604.577,46	604.153,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.577,46	604.153,50
14/02/2020	323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 88 do empenho 84.		423,96
14/02/2020	324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 89 do empenho 85.		1.759,17
14/02/2020	324	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 89 do empenho 85.	1.759,17	
14/02/2020	324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 85.	1.759,17	
14/02/2020	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 89 do empenho 85.		1.759,17
14/02/2020	324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 89 do empenho 85.	1.759,17	
14/02/2020	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 89 do empenho 85.		1.759,17
14/02/2020	325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 EDUARDA MARTINS MENDES 02098617038	Liquidação 123 do empenho 45.		1.794,28
14/02/2020	325	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação 123 do empenho 45.	1.794,28	
14/02/2020	325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 123 do empenho 45.	1.794,28	
14/02/2020	325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 123 do empenho 45.		1.794,28
14/02/2020	325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 123 do empenho 45.	1.794,28	
14/02/2020	325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 123 do empenho 45.		1.794,28
			TOTAL DO DIA:	179.703,93	179.703,93
17/02/2020	326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 12.	178,00	
17/02/2020	326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 12.		178,00
17/02/2020	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 12.	178,00	
17/02/2020	326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 92 da despesa orçamentária 12.		178,00
17/02/2020	327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 33.	171,10	
17/02/2020	327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 33.		171,10
17/02/2020	327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 33.	171,10	
17/02/2020	327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 93 da despesa orçamentária 33.		171,10
17/02/2020	328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 83 do empenho 70.		1.096,00
17/02/2020	328	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 83 do empenho 70.	1.096,00	
17/02/2020	328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 70.	1.096,00	
17/02/2020	328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 83 do empenho 70.		1.096,00
			A TRANSPORTAR:	618.128,01	618.128,01

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	618.128,01	618.128,01
17/02/2020	328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 83 do empenho 70.	1.096,00	
17/02/2020	328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 83 do empenho 70.		1.096,00
17/02/2020	329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 84 do empenho 67.		3.740,34
17/02/2020	329	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 84 do empenho 67.	3.740,34	
17/02/2020	329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 67.	3.740,34	
17/02/2020	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 84 do empenho 67.		3.740,34
17/02/2020	329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 84 do empenho 67.	3.740,34	
17/02/2020	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 84 do empenho 67.		3.740,34
17/02/2020	330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 85 do empenho 68.		395,00
17/02/2020	330	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 85 do empenho 68.	395,00	
17/02/2020	330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 68.	395,00	
17/02/2020	330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 85 do empenho 68.		395,00
17/02/2020	330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 85 do empenho 68.	395,00	
17/02/2020	330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 85 do empenho 68.		395,00
17/02/2020	331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 86 do empenho 69.		640,00
17/02/2020	331	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 86 do empenho 69.	640,00	
17/02/2020	331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 86 do empenho 69.	640,00	
17/02/2020	331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 86 do empenho 69.		640,00
17/02/2020	331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 86 do empenho 69.	640,00	
17/02/2020	331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 86 do empenho 69.		640,00
17/02/2020	332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 87 do empenho 71.		864,00
17/02/2020	332	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 87 do empenho 71.	864,00	
17/02/2020	332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 87 do empenho 71.	864,00	
17/02/2020	332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 87 do empenho 71.		864,00
17/02/2020	332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 87 do empenho 71.	864,00	
17/02/2020	332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 87 do empenho 71.		864,00
			A TRANSPORTAR:	636.142,03	636.142,03



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	636.142,03	636.142,03
17/02/2020	333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 96 do empenho 83.		250,00
17/02/2020	333	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 96 do empenho 83.	250,00	
17/02/2020	333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 83.	250,00	
17/02/2020	333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 83.		250,00
17/02/2020	333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 96 do empenho 83.	250,00	
17/02/2020	333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 96 do empenho 83.		250,00
17/02/2020	334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	Liquidação 98 do empenho 93.		171,10
17/02/2020	334	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 98 do empenho 93.	171,10	
17/02/2020	334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 93.	171,10	
17/02/2020	334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 98 do empenho 93.		171,10
17/02/2020	334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 98 do empenho 93.	171,10	
17/02/2020	334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 98 do empenho 93.		171,10
17/02/2020	335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 99 do empenho 92.		178,00
17/02/2020	335	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 99 do empenho 92.	178,00	
17/02/2020	335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 99 do empenho 92.	178,00	
17/02/2020	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 99 do empenho 92.		178,00
17/02/2020	335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 99 do empenho 92.	178,00	
17/02/2020	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 99 do empenho 92.		178,00
			TOTAL DO DIA:	22.701,52	22.701,52
18/02/2020	336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 28.	652,00	
18/02/2020	336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 28.		652,00
18/02/2020	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 28.	652,00	
18/02/2020	336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 94 da despesa orçamentária 28.		652,00
18/02/2020	337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 22.	3.352,00	
18/02/2020	337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 22.		3.352,00
			A TRANSPORTAR:	642.595,33	642.595,33

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	642.595,33	642.595,33
18/02/2020	337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 22.	3.352,00	
18/02/2020	337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 95 da despesa orçamentária 22.		3.352,00
18/02/2020	338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 37.	25.000,00	
18/02/2020	338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 37.		25.000,00
18/02/2020	338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 37.	25.000,00	
18/02/2020	338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 96 da despesa orçamentária 37.		25.000,00
18/02/2020	339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 12.	4.210,00	
18/02/2020	339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 12.		4.210,00
18/02/2020	339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 12.	4.210,00	
18/02/2020	339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 97 da despesa orçamentária 12.		4.210,00
18/02/2020	340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 12.	625,00	
18/02/2020	340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 12.		625,00
18/02/2020	340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 12.	625,00	
18/02/2020	340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 98 da despesa orçamentária 12.		625,00
18/02/2020	341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 23.	10.000,00	
18/02/2020	341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 99 da despesa orçamentária 23.		10.000,00
18/02/2020	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 23.	10.000,00	
18/02/2020	341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 99 da despesa orçamentária 23.		10.000,00
18/02/2020	342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 90 do empenho 89.		5.566,05
18/02/2020	342	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 90 do empenho 89.	5.566,05	
18/02/2020	342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 90 do empenho 89.	5.566,05	
18/02/2020	342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 90 do empenho 89.		5.566,05
18/02/2020	342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 90 do empenho 89.	5.566,05	
18/02/2020	342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 90 do empenho 89.		5.566,05
			A TRANSPORTAR:	742.315,48	742.315,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	742.315,48	742.315,48
18/02/2020	343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 92 do empenho 21.		29.333,19
18/02/2020	343	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 92 do empenho 21.	29.333,19	
18/02/2020	343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 92 do empenho 21.	29.333,19	
18/02/2020	343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 92 do empenho 21.		29.333,19
18/02/2020	343	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 92 (núm. 21) -	29.333,19	
18/02/2020	343	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 92 (núm. 21) -		29.333,19
18/02/2020	343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 92 do empenho 21.	29.333,19	
18/02/2020	343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 92 do empenho 21.		29.333,19
18/02/2020	344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 93 do empenho 23.		8.844,24
18/02/2020	344	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 93 do empenho 23.	8.844,24	
18/02/2020	344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 23.	8.844,24	
18/02/2020	344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 93 do empenho 23.		8.844,24
18/02/2020	344	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 93 (núm. 23) -	8.844,24	
18/02/2020	344	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 93 (núm. 23) -		8.844,24
18/02/2020	344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 93 do empenho 23.	8.844,24	
18/02/2020	344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 93 do empenho 23.		8.844,24
18/02/2020	345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 94 do empenho 22.		19.928,23
18/02/2020	345	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 94 do empenho 22.	19.928,23	
18/02/2020	345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 22.	19.928,23	
18/02/2020	345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 94 do empenho 22.		19.928,23
18/02/2020	345	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 94 (núm. 22) -	19.928,23	
18/02/2020	345	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 94 (núm. 22) -		19.928,23
18/02/2020	345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 94 do empenho 22.	19.928,23	
18/02/2020	345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 94 do empenho 22.		19.928,23
18/02/2020	346	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 95 do empenho 20.	5.234,79	
			A TRANSPORTAR:	979.972,91	974.738,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	979.972,91	974.738,12
18/02/2020	346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 95 do empenho 20.		5.234,79
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2020	346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 20.	5.234,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 20.		5.234,79
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/02/2020	347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 97 do empenho 1.		88,84
18/02/2020	347	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 1.	88,84	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
18/02/2020	347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 97 do empenho 1.	88,84	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 97 do empenho 1.		88,84
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2020	347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 1.	88,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 1.		88,84
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/02/2020	348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR DE BRITO GOMES - ME Liquidação 144 do empenho 87.		390,00
18/02/2020	348	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 87.	390,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
18/02/2020	348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 144 do empenho 87.	390,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 144 do empenho 87.		390,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2020	348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 87.	390,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 87.		390,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/02/2020	349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR DE BRITO GOMES - ME Liquidação 145 do empenho 86.		660,00
18/02/2020	349	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 145 do empenho 86.	660,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
18/02/2020	349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 145 do empenho 86.	660,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 145 do empenho 86.		660,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2020	349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 145 do empenho 86.	660,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 145 do empenho 86.		660,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/02/2020	350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME Liquidação 146 do empenho 88.		1.440,00
18/02/2020	350	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 146 do empenho 88.	1.440,00	
		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
18/02/2020	350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 146 do empenho 88.	1.440,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/02/2020	350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 146 do empenho 88.		1.440,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	991.504,22	991.504,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

Página: 21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	991.504,22	991.504,22
18/02/2020	350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 146 do empenho 88.	1.440,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/02/2020	350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 146 do empenho 88.		1.440,00
		LIQUIDAÇÃO			
18/02/2020	351	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Contrato 378 (núm. 01/2020) - NATALIA BUSANELLO 07694177950 em execução.	9.600,00	
18/02/2020	351	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Contrato 378 (núm. 01/2020) - NATALIA BUSANELLO 07694177950 em execução.		9.600,00
			TOTAL DO DIA:	364.604,89	364.604,89
19/02/2020	352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 19.	461,94	
19/02/2020	352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 100 da despesa orçamentária 19.		461,94
19/02/2020	352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 100 da despesa orçamentária 19.	461,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2020	352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 100 da despesa orçamentária 19.		461,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/02/2020	353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 12.	590,00	
19/02/2020	353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 12.		590,00
19/02/2020	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 101 da despesa orçamentária 12.	590,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/02/2020	353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 101 da despesa orçamentária 12.		590,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/02/2020	354	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 147 do empenho 100.	461,94	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
19/02/2020	354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 147 do empenho 100.		461,94
19/02/2020	354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 100.	461,94	
19/02/2020	354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 100.		461,94
19/02/2020	354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 147 do empenho 100.	461,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/02/2020	354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 147 do empenho 100.		461,94
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	3.489,70	3.489,70
20/02/2020	355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 20 (lote 3) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
20/02/2020	355	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 20 (lote 3) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
20/02/2020	355	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 20 (lote 3) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
20/02/2020	355	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Convenio Municipio de Coronel Martins	Arrecadação 20 (lote 3) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
20/02/2020	355	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 20 (lote 3) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
			A TRANSPORTAR:	1.030.033,92	1.022.033,92

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.030.033,92	1.022.033,92
20/02/2020	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 20 (lote 3) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
20/02/2020	356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 20 ref Transferência de Recursos do Município..	80.000,00	
20/02/2020	356	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 20 ref Transferência de Recursos do Município..		80.000,00
20/02/2020	356	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 20.	80.000,00	
20/02/2020	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 20.		80.000,00
20/02/2020	357	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB 8 Doc. .		934,44
20/02/2020	357	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 3 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	934,44	
20/02/2020	357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB 8 Doc. .	934,44	
20/02/2020	357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB 8 Doc. .		934,44
20/02/2020	358	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 9 Doc. .		467,22
20/02/2020	358	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,22	
20/02/2020	358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 9 Doc. .	467,22	
20/02/2020	358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 9 Doc. .		467,22
20/02/2020	359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 10 Doc. .		599,71
20/02/2020	359	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 5 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
20/02/2020	359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 10 Doc. .	599,71	
20/02/2020	359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 10 Doc. .		599,71
20/02/2020	360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB 10 Doc. .		599,71
20/02/2020	360	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 6 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
20/02/2020	360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB 10 Doc. .	599,71	
20/02/2020	360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB 10 Doc. .		599,71
20/02/2020	361	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB 13 Doc. .		32,02
20/02/2020	361	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 7 ref. INSS .	32,02	
20/02/2020	361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB 13 Doc. .	32,02	

A TRANSPORTAR: 1.195.300,12 1.195.268,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.195.300,12	1.195.268,10
20/02/2020	361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB 13 Doc. .		32,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	362	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 9 Doc. .		4,93
		CUSTEIO 6.486-6			
20/02/2020	362	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 8 ref. IMPOSTO	4,93	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .			
20/02/2020	362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 9 Doc. .	4,93	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/02/2020	362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 9 Doc. .		4,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB 14 Doc. .		32,02
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2020	363	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 9 ref. INSS .	32,02	
20/02/2020	363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB 14 Doc. .	32,02	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/02/2020	363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB 14 Doc. .		32,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 11 Doc.		4,93
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2020	364	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 10 ref. IMPOSTO	4,93	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .			
20/02/2020	364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 11 Doc.	4,93	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/02/2020	364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 11 Doc.		4,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB 10 Doc.		14,78
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2020	365	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 11 ref. ISSQ -	14,78	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .			
20/02/2020	365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB 10 Doc.	14,78	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/02/2020	365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB 10 Doc.		14,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 11 Doc.		3.807,78
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2020	366	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 16 ref. IMPOSTO	3.807,78	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .			
20/02/2020	366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 11 Doc.	3.807,78	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/02/2020	366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 11 Doc.		3.807,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	367	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 9 Doc. .		2.022,64
		CUSTEIO 6.486-6			
20/02/2020	367	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 24 ref. IMPOSTO	2.022,64	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .			
20/02/2020	367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 9 Doc. .	2.022,64	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/02/2020	367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 9 Doc. .		2.022,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	1.207.074,28	1.207.074,28

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

Página: 24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.207.074,28	1.207.074,28
20/02/2020	368	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB 9 Doc. .		755,36
20/02/2020	368	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	755,36	
20/02/2020	368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB 9 Doc. .	755,36	
20/02/2020	368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB 9 Doc. .		755,36
20/02/2020	369	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 8 Doc. .		111,97
20/02/2020	369	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 28 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	111,97	
20/02/2020	369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 8 Doc. .	111,97	
20/02/2020	369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 8 Doc. .		111,97
20/02/2020	370	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 101 do empenho 11.		19.990,48
20/02/2020	370	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
20/02/2020	370	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
20/02/2020	370	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 101 do empenho 11.	19.990,48	
20/02/2020	370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 11.	19.990,48	
20/02/2020	370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
20/02/2020	370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 101 do empenho 11.		19.990,48
20/02/2020	370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
20/02/2020	370	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 101 (núm. 11) -	19.990,48	
20/02/2020	370	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 101 (núm. 11) -		19.990,48
20/02/2020	370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 101 do empenho 11.	19.990,48	
20/02/2020	370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
20/02/2020	370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 101 do empenho 11.		19.990,48
20/02/2020	370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
20/02/2020	371	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 102 do empenho 10.		14.260,00
20/02/2020	371	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 102 do empenho 10.	14.260,00	
20/02/2020	371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 10.	14.260,00	
20/02/2020	371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 102 do empenho 10.		14.260,00
20/02/2020	371	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 102 (núm. 10) -	14.260,00	
			A TRANSPORTAR:	1.333.349,99	1.319.089,99



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.333.349,99	1.319.089,99
20/02/2020	371	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 102 (núm. 10) -		14.260,00
20/02/2020	371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 102 do empenho 10.	14.260,00	
20/02/2020	371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 10.		14.260,00
20/02/2020	372	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 103 do empenho 11.		5.730,48
20/02/2020	372	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
20/02/2020	372	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
20/02/2020	372	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 103 do empenho 11.	5.730,48	
20/02/2020	372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 11.	5.730,48	
20/02/2020	372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
20/02/2020	372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 11.		5.730,48
20/02/2020	372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
20/02/2020	372	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 103 (núm. 11) -	5.730,48	
20/02/2020	372	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 103 (núm. 11) -		5.730,48
20/02/2020	372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 103 do empenho 11.	5.730,48	
20/02/2020	372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
20/02/2020	372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 11.		5.730,48
20/02/2020	372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
20/02/2020	373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 148 do empenho 101.		590,00
20/02/2020	373	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 148 do empenho 101.	590,00	
20/02/2020	373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 101.	590,00	
20/02/2020	373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 148 do empenho 101.		590,00
20/02/2020	373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 148 do empenho 101.	590,00	
20/02/2020	373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 148 do empenho 101.		590,00
20/02/2020	374	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 24 OB 15 Doc. .		455,71
20/02/2020	374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 24 do empenho 28.	455,71	
20/02/2020	374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 24 do empenho 28.	455,71	
			A TRANSPORTAR:	1.375.012,46	1.374.556,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.375.012,46	1.374.556,75
20/02/2020	374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 24 do empenho 28.		455,71
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2020	374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 24 OB 15 Doc. .	455,71	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2020	374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 24 OB 15 Doc. .		455,71
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2020	375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 25 OB 16 Doc. .		220,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/02/2020	375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	CARLOS Pagamento da O.P. 25 do empenho 43.	220,00	
			ALBERTO GALON DE LIMA		
20/02/2020	375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 25 do empenho 43.	220,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2020	375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 25 do empenho 43.		220,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2020	375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 25 OB 16 Doc. .	220,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2020	375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 25 OB 16 Doc. .		220,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2020	376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 32 OB 16 Doc. .		247,70
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/02/2020	376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	R.M. Pagamento da O.P. 32 do empenho 42.	247,70	
			ANTUNES E SANTOS LTDA		
20/02/2020	376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 32 do empenho 42.	247,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2020	376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 32 do empenho 42.		247,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2020	376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 16 Doc. .	247,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2020	376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 16 Doc. .		247,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2020	377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 33 OB 16 Doc. .		1.116,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/02/2020	377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MZZ - Pagamento da O.P. 33 do empenho 36.	1.116,00	
			COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		
20/02/2020	377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 33 do empenho 36.	1.116,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2020	377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 33 do empenho 36.		1.116,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2020	377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 33 OB 16 Doc. .	1.116,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2020	377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 33 OB 16 Doc. .		1.116,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2020	378	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 34 OB 15 Doc. .		4.258,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/02/2020	378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MZZ - Pagamento da O.P. 34 do empenho 35.	4.258,00	
			COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		
20/02/2020	378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 34 do empenho 35.	4.258,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2020	378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 34 do empenho 35.		4.258,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2020	378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 34 OB 15 Doc. .	4.258,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	1.392.993,27	1.388.735,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.392.993,27	1.388.735,27
20/02/2020	378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 34 OB 15 Doc. .		4.258,00
20/02/2020	379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 35 OB 16 Doc. .		116,00
20/02/2020	379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.	116,00	
20/02/2020	379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.	116,00	
20/02/2020	379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.		116,00
20/02/2020	379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 35 OB 16 Doc. .	116,00	
20/02/2020	379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 35 OB 16 Doc. .		116,00
20/02/2020	380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 36 OB 16 Doc. .		1.776,00
20/02/2020	380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 36 do empenho 33.	1.776,00	
20/02/2020	380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 36 do empenho 33.	1.776,00	
20/02/2020	380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 33.		1.776,00
20/02/2020	380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 36 OB 16 Doc. .	1.776,00	
20/02/2020	380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 36 OB 16 Doc. .		1.776,00
20/02/2020	381	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 37 OB 15 Doc. .		780,00
20/02/2020	381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATO GÁS	Pagamento da O.P. 37 do empenho 31.	780,00	
20/02/2020	381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 37 do empenho 31.	780,00	
20/02/2020	381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 31.		780,00
20/02/2020	381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 37 OB 15 Doc. .	780,00	
20/02/2020	381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 37 OB 15 Doc. .		780,00
20/02/2020	382	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 38 OB 15 Doc. .		1.040,00
20/02/2020	382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATO GÁS	Pagamento da O.P. 38 do empenho 31.	1.040,00	
20/02/2020	382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 38 do empenho 31.	1.040,00	
20/02/2020	382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 31.		1.040,00
20/02/2020	382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 38 OB 15 Doc. .	1.040,00	
20/02/2020	382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 38 OB 15 Doc. .		1.040,00
20/02/2020	383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 40 OB 16 Doc. .		560,00
			A TRANSPORTAR:	1.404.129,27	1.404.689,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.404.129,27	1.404.689,27
20/02/2020	383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	Pagamento da O.P. 40 do empenho 27.	560,00	
20/02/2020	383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 40 do empenho 27.	560,00	
20/02/2020	383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 40 do empenho 27.		560,00
20/02/2020	383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 40 OB 16 Doc. .	560,00	
20/02/2020	383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 40 OB 16 Doc. .		560,00
20/02/2020	384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 41 OB 16 Doc. .		850,00
20/02/2020	384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 41 do empenho 25.	850,00	
20/02/2020	384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 41 do empenho 25.	850,00	
20/02/2020	384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 25.		850,00
20/02/2020	384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 41 OB 16 Doc. .	850,00	
20/02/2020	384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 41 OB 16 Doc. .		850,00
20/02/2020	385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 42 OB 16 Doc. .		1.551,65
20/02/2020	385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FARMACIA SCAPINI LTDA	Pagamento da O.P. 42 do empenho 15.	1.551,65	
20/02/2020	385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 42 do empenho 15.	1.551,65	
20/02/2020	385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 15.		1.551,65
20/02/2020	385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 42 OB 16 Doc. .	1.551,65	
20/02/2020	385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 42 OB 16 Doc. .		1.551,65
20/02/2020	386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 45 OB 16 Doc. .		265,75
20/02/2020	386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 45 do empenho 37.	265,75	
20/02/2020	386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 45 do empenho 37.	265,75	
20/02/2020	386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 37.		265,75
20/02/2020	386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 45 OB 16 Doc. .	265,75	
20/02/2020	386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 45 OB 16 Doc. .		265,75
20/02/2020	387	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 46 OB 15 Doc. .		85,00
20/02/2020	387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 46 do empenho 30.	85,00	
20/02/2020	387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 46 do empenho 30.	85,00	
			A TRANSPORTAR:	1.413.981,47	1.413.896,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.413.981,47	1.413.896,47
20/02/2020	387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 46 do empenho 30.		85,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2020	387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 46 OB 15 Doc. .	85,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2020	387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 46 OB 15 Doc. .		85,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2020	388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 71 OB 16 Doc. .		149,90
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/02/2020	388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EMPIRE Pagamento da O.P. 71 do empenho 60.	149,90	
			SERVICOS DE INTERNET EIRELI		
20/02/2020	388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 71 do empenho 60.	149,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2020	388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 71 do empenho 60.		149,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2020	388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 16 Doc. .	149,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2020	388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 16 Doc. .		149,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2020	389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 72 OB 16 Doc. .		153,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/02/2020	389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EMPIRE Pagamento da O.P. 72 do empenho 61.	153,00	
			SERVICOS DE INTERNET EIRELI		
20/02/2020	389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 72 do empenho 61.	153,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2020	389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 72 do empenho 61.		153,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2020	389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 16 Doc. .	153,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2020	389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 16 Doc. .		153,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2020	390	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 73 OB 16 Doc. .		2.432,82
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/02/2020	390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 73 do empenho 7.	2.432,82	
			ZILIO		
20/02/2020	390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 73 do empenho 7.	2.432,82	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2020	390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 73 do empenho 7.		2.432,82
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2020	390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 16 Doc. .	2.432,82	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2020	390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 16 Doc. .		2.432,82
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2020	391	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 74 OB 16 Doc. .		2.053,17
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/02/2020	391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 74 do empenho 8.	2.053,17	
			ZILIO		
20/02/2020	391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 74 do empenho 8.	2.053,17	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2020	391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 74 do empenho 8.		2.053,17
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2020	391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 16 Doc. .	2.053,17	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2020	391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 16 Doc. .		2.053,17
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	1.428.433,14	1.428.433,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.428.433,14	1.428.433,14
20/02/2020	392	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 16 Doc. .		2.701,16
20/02/2020	392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 7.	2.701,16	
20/02/2020	392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 75 do empenho 7.	2.701,16	
20/02/2020	392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 7.		2.701,16
20/02/2020	392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 16 Doc. .	2.701,16	
20/02/2020	392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 16 Doc. .		2.701,16
20/02/2020	393	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 16 Doc. .		789,46
20/02/2020	393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 76 do empenho 9.	789,46	
20/02/2020	393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 76 do empenho 9.	789,46	
20/02/2020	393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 9.		789,46
20/02/2020	393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 16 Doc. .	789,46	
20/02/2020	393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 16 Doc. .		789,46
20/02/2020	394	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 15 Doc. .		74,46
20/02/2020	394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 6.	74,46	
20/02/2020	394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 77 do empenho 6.	74,46	
20/02/2020	394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 6.		74,46
20/02/2020	394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 15 Doc. .	74,46	
20/02/2020	394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 15 Doc. .		74,46
20/02/2020	395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 16 Doc. .		141,00
20/02/2020	395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 78 do empenho 39.	141,00	
20/02/2020	395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 78 do empenho 39.	141,00	
20/02/2020	395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 39.		141,00
20/02/2020	395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 16 Doc. .	141,00	
20/02/2020	395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 16 Doc. .		141,00
20/02/2020	396	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 16 Doc. .		459,50
20/02/2020	396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 79 do empenho 38.	459,50	
20/02/2020	396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 79 do empenho 38.	459,50	
			A TRANSPORTAR:	1.440.470,38	1.440.010,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.440.470,38	1.440.010,88
20/02/2020	396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 79 do empenho 38.		459,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2020	396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 16 Doc. .	459,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2020	396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 16 Doc. .		459,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2020	397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 80 OB 16 Doc. .		1.870,84
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/02/2020	397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 80 do empenho 7.	1.870,84	
			ZILIO		
20/02/2020	397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 80 do empenho 7.	1.870,84	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2020	397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 80 do empenho 7.		1.870,84
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2020	397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 16 Doc. .	1.870,84	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2020	397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 16 Doc. .		1.870,84
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2020	398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 81 OB 16 Doc. .		863,78
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/02/2020	398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 81 do empenho 8.	863,78	
			ZILIO		
20/02/2020	398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 81 do empenho 8.	863,78	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2020	398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 81 do empenho 8.		863,78
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2020	398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 16 Doc. .	863,78	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2020	398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 16 Doc. .		863,78
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2020	399	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 82 OB 16 Doc. .		212,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/02/2020	399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA Pagamento da O.P. 82 do empenho 41.	212,00	
20/02/2020	399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 82 do empenho 41.	212,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2020	399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 82 do empenho 41.		212,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2020	399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 16 Doc. .	212,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2020	399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 16 Doc. .		212,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2020	400	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 83 OB 15 Doc. .		8.489,50
			CUSTEIO 6.486-6		
20/02/2020	400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO Pagamento da O.P. 83 do empenho 81.	8.489,50	
20/02/2020	400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 83 do empenho 81.	8.489,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2020	400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 83 do empenho 81.		8.489,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2020	400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 15 Doc. .	8.489,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	1.475.238,24	1.466.748,74

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.475.238,24	1.466.748,74
20/02/2020	400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 15 Doc. .		8.489,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	401	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 15 Doc. .		3.620,48
		CUSTEIO 6.486-6			
20/02/2020	401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B	Pagamento da O.P. 85 do empenho 63.	3.620,48	
		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME			
20/02/2020	401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 63.	3.620,48	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 63.		3.620,48
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 15 Doc. .	3.620,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 15 Doc. .		3.620,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	402	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 16 Doc. .		419,40
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2020	402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 RITA	Pagamento da O.P. 86 do empenho 44.	419,40	
		BORTOLUZZI PIAZZA 84336803900			
20/02/2020	402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 44.	419,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 44.		419,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 16 Doc. .	419,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 16 Doc. .		419,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	403	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 15 Doc. .		1.185,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/02/2020	403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ	Pagamento da O.P. 87 do empenho 31.	1.185,00	
		CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS			
20/02/2020	403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 87 do empenho 31.	1.185,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 87 do empenho 31.		1.185,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 15 Doc. .	1.185,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 15 Doc. .		1.185,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	404	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 88 OB 16 Doc. .		200,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2020	404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CIS	Pagamento da O.P. 88 do empenho 72.	200,00	
		AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA			
20/02/2020	404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 72.	200,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 72.		200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 88 OB 16 Doc. .	200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 88 OB 16 Doc. .		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	1.491.512,88	1.491.512,88



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.491.512,88	1.491.512,88
20/02/2020	405	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 89 OB 16 Doc. .		300,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2020	405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CIS	Pagamento da O.P. 89 do empenho 73.	300,00	
		AMOSC CONSORCIO			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE -			
		SARA			
20/02/2020	405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 73.	300,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/02/2020	405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 73.		300,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 89 OB 16 Doc. .	300,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 89 OB 16 Doc. .		300,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/02/2020	406	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 16 Doc. .		200,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2020	406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CIS	Pagamento da O.P. 90 do empenho 72.	200,00	
		AMOSC CONSORCIO			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE -			
		SARA			
20/02/2020	406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 72.	200,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/02/2020	406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 72.		200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 16 Doc. .	200,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 16 Doc. .		200,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/02/2020	407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 91 OB 16 Doc. .		300,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2020	407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CIS	Pagamento da O.P. 91 do empenho 73.	300,00	
		AMOSC CONSORCIO			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE -			
		SARA			
20/02/2020	407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 73.	300,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/02/2020	407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 73.		300,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 91 OB 16 Doc. .	300,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 91 OB 16 Doc. .		300,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/02/2020	408	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 92 OB 14 Doc. .		247,06
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2020	408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 92 do empenho 76.	247,06	
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE			
		TRANSITO - DETRAN SC			
20/02/2020	408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 76.	247,06	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/02/2020	408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 76.		247,06
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 92 OB 14 Doc. .	247,06	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 92 OB 14 Doc. .		247,06
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/02/2020	409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 14 Doc. .		10,42
		MOVIMENTO 5.495-X			
			A TRANSPORTAR:	1.494.654,06	1.494.664,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.494.654,06	1.494.664,48
20/02/2020	409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Pagamento da O.P. 93 do empenho 77.	10,42	
20/02/2020	409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 93 do empenho 77.	10,42	
20/02/2020	409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 77.		10,42
20/02/2020	409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 14 Doc. .	10,42	
20/02/2020	409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 14 Doc. .		10,42
20/02/2020	410	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 15 Doc. .		1.721,00
20/02/2020	410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 95 do empenho 74.	1.721,00	
20/02/2020	410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 95 do empenho 74.	1.721,00	
20/02/2020	410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 95 do empenho 74.		1.721,00
20/02/2020	410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 15 Doc. .	1.721,00	
20/02/2020	410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 15 Doc. .		1.721,00
20/02/2020	411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 16 Doc. .		560,00
20/02/2020	411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	Pagamento da O.P. 96 do empenho 75.	560,00	
20/02/2020	411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 96 do empenho 75.	560,00	
20/02/2020	411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 96 do empenho 75.		560,00
20/02/2020	411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 16 Doc. .	560,00	
20/02/2020	411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 16 Doc. .		560,00
20/02/2020	412	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 15 Doc. .		1.285,00
20/02/2020	412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 97 do empenho 66.	1.285,00	
20/02/2020	412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 97 do empenho 66.	1.285,00	
20/02/2020	412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 66.		1.285,00
20/02/2020	412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 15 Doc. .	1.285,00	
20/02/2020	412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 15 Doc. .		1.285,00
20/02/2020	413	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 15 Doc. .		423,96
20/02/2020	413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 103 do empenho 84.	423,96	

A TRANSPORTAR: 1.505.807,28 1.505.807,28

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.505.807,28	1.505.807,28
20/02/2020	413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 103 do empenho 84.	423,96	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 103 do empenho 84.		423,96
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 15 Doc. .	423,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 15 Doc. .		423,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 104 OB 16 Doc. .		1.759,17
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2020	414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Pagamento da O.P. 104 do empenho 85.	1.759,17	
		KIENEN & CIA LTDA			
20/02/2020	414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 104 do empenho 85.	1.759,17	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 104 do empenho 85.		1.759,17
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 16 Doc. .	1.759,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 16 Doc. .		1.759,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	415	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 105 OB 15 Doc. .		5.566,05
		CUSTEIO 6.486-6			
20/02/2020	415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 105 do empenho 89.	5.566,05	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU			
20/02/2020	415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 105 do empenho 89.	5.566,05	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 105 do empenho 89.		5.566,05
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 15 Doc. .	5.566,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 15 Doc. .		5.566,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	416	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 107 OB 15 Doc. .		10.935,87
		CUSTEIO 6.486-6			
20/02/2020	416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EXAMES Pagamento da O.P. 107 do empenho 62.	10.935,87	
		LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI			
20/02/2020	416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 107 do empenho 62.	10.935,87	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 107 do empenho 62.		10.935,87
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 15 Doc. .	10.935,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 15 Doc. .		10.935,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 108 OB 16 Doc. .		29.333,19
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2020	417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 108 do empenho 21.	29.333,19	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/02/2020	417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 108 do empenho 21.	29.333,19	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 108 do empenho 21.		29.333,19
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	1.620.104,85	1.620.104,85

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.620.104,85	1.620.104,85
20/02/2020	417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 16 Doc. .	29.333,19	
20/02/2020	417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 16 Doc. .		29.333,19
20/02/2020	418	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 15 Doc. .		8.844,24
20/02/2020	418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 109 do empenho 23.	8.844,24	
20/02/2020	418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 109 do empenho 23.	8.844,24	
20/02/2020	418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 23.		8.844,24
20/02/2020	418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 15 Doc. .	8.844,24	
20/02/2020	418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 15 Doc. .		8.844,24
20/02/2020	419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 16 Doc. .		19.928,23
20/02/2020	419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 110 do empenho 22.	19.928,23	
20/02/2020	419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 110 do empenho 22.	19.928,23	
20/02/2020	419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 22.		19.928,23
20/02/2020	419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 16 Doc. .	19.928,23	
20/02/2020	419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 16 Doc. .		19.928,23
20/02/2020	420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 16 Doc. .		5.234,79
20/02/2020	420	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 111 do empenho 20.	5.234,79	
20/02/2020	420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 111 do empenho 20.	5.234,79	
20/02/2020	420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 20.		5.234,79
20/02/2020	420	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 111 (núm. 20) -	5.234,79	
20/02/2020	420	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 111 (núm. 20) -	5.234,79	
20/02/2020	420	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 111 (núm. 20) -		5.234,79
20/02/2020	420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 16 Doc. .	5.234,79	
20/02/2020	420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 16 Doc. .		5.234,79
20/02/2020	420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 111 (núm. 20) -		5.234,79
20/02/2020	421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 112 OB 12 Doc. .		250,00
20/02/2020	421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 112 do empenho 83.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	1.762.179,40	1.762.179,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.762.179,40	1.762.179,40
20/02/2020	421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 112 do empenho 83.	250,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 112 do empenho 83.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 112 OB 12 Doc. .	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 112 OB 12 Doc. .		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	422	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 113 .		88,84
		CUSTEIO 6.486-6			
20/02/2020	422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 113 do empenho 1.	88,84	
20/02/2020	422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 113 do empenho 1.	88,84	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 113 do empenho 1.		88,84
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 113 .	88,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 113 .		88,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 114 OB 17 Doc. .		440,94
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2020	423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S. Pagamento da O.P. 114 do empenho 29.	440,94	
		OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
20/02/2020	423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 114 do empenho 29.	440,94	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020	423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 114 do empenho 29.		440,94
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2020	423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 17 Doc. .	440,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 17 Doc. .		440,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	424	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB 16 Doc. .		149,90
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2020	424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 228/19.	149,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.			
20/02/2020	424	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 228/19.	149,90	
		PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/02/2020	424	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 228/19.		149,90
		PROCESSADOS PAGOS			
20/02/2020	424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB 16 Doc. .	149,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2020	424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB 16 Doc. .		149,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020	425	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB 16 Doc. .		210,99
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2020	425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 539/19.	210,99	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.			
20/02/2020	425	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 539/19.	210,99	
		PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/02/2020	425	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 539/19.		210,99
		PROCESSADOS PAGOS			
			A TRANSPORTAR:	1.765.140,42	1.765.140,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.765.140,42	1.765.140,42
20/02/2020	425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB 16 Doc. .	210,99	
20/02/2020	425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB 16 Doc. .		210,99
20/02/2020	426	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB 16 Doc. .		33,84
20/02/2020	426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 228/19.	33,84	
20/02/2020	426	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 228/19.	33,84	
20/02/2020	426	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 228/19.		33,84
20/02/2020	426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB 16 Doc. .	33,84	
20/02/2020	426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB 16 Doc. .		33,84
20/02/2020	427	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB 16 Doc. .		22,17
20/02/2020	427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 539/19.	22,17	
20/02/2020	427	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 539/19.	22,17	
20/02/2020	427	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 539/19.		22,17
20/02/2020	427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB 16 Doc. .	22,17	
20/02/2020	427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB 16 Doc. .		22,17
			TOTAL DO DIA:	759.485,52	759.485,52
21/02/2020	428	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	110.000,00	
21/02/2020	428	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	110.000,00	
21/02/2020	428	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		110.000,00
21/02/2020	428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		110.000,00
21/02/2020	429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. INSS .	32,02	
21/02/2020	429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
21/02/2020	429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 104 do empenho 28.		492,66
21/02/2020	429	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. INSS .		32,02
21/02/2020	429	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
21/02/2020	429	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 104 do empenho 28.	492,66	
			A TRANSPORTAR:	1.986.049,05	1.986.049,05

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

Página: 39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.986.049,05	1.986.049,05
21/02/2020	429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 28.	492,66	
21/02/2020	429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. INSS .	32,02	
21/02/2020	429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
21/02/2020	429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 28.		492,66
21/02/2020	429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. INSS .		32,02
21/02/2020	429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
21/02/2020	429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 104 do empenho 28.	492,66	
21/02/2020	429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
21/02/2020	429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. INSS .	32,02	
21/02/2020	429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 28.		492,66
21/02/2020	429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
21/02/2020	429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 104 ref. INSS .		32,02
21/02/2020	430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 105 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,78	
21/02/2020	430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 105 ref. INSS .	32,02	
21/02/2020	430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
21/02/2020	430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 105 do empenho 29.		492,67
21/02/2020	430	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 105 ref. INSS .		32,02
21/02/2020	430	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
21/02/2020	430	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 105 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,78
21/02/2020	430	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 105 do empenho 29.	492,67	
21/02/2020	430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 29.	492,67	
21/02/2020	430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 105 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,78	
21/02/2020	430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 105 ref. INSS .	32,02	
21/02/2020	430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
21/02/2020	430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 29.		492,67
			A TRANSPORTAR:	1.988.197,07	1.988.145,34

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.988.197,07	1.988.145,34
21/02/2020	430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 105 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,78
21/02/2020	430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 105 ref. INSS .		32,02
21/02/2020	430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
21/02/2020	430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 105 do empenho 29.	492,67	
21/02/2020	430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 105 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,78	
21/02/2020	430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 105 ref. INSS .	32,02	
21/02/2020	430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
21/02/2020	430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 29.		492,67
21/02/2020	430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 105 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,78
21/02/2020	430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 105 ref. INSS .		32,02
21/02/2020	430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
21/02/2020	431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 106 do empenho 2.		798,43
21/02/2020	431	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 106 do empenho 2.	798,43	
21/02/2020	431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 2.	798,43	
21/02/2020	431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 2.		798,43
21/02/2020	431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 106 do empenho 2.	798,43	
21/02/2020	431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 2.		798,43
21/02/2020	432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 107 do empenho 95.		1.722,39
21/02/2020	432	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 107 do empenho 95.	1.722,39	
21/02/2020	432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 95.	1.722,39	
21/02/2020	432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 95.		1.722,39
21/02/2020	432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 107 do empenho 95.	1.722,39	
21/02/2020	432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 95.		1.722,39
21/02/2020	433	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 109 do empenho 12.	2.000,00	
21/02/2020	433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 109 do empenho 12.		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	1.998.303,93	1.998.303,93



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.998.303,93	1.998.303,93
21/02/2020	433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 109 do empenho 12.	2.000,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/02/2020	433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 109 do empenho 12.		2.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/02/2020	433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 109 do empenho 12.	2.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/02/2020	433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 109 do empenho 12.		2.000,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	236.784,49	236.784,49
24/02/2020	434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 31.		1.180,00
			LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS		
24/02/2020	434	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 31.	1.180,00	
			GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
24/02/2020	434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 31.	1.180,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/02/2020	434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 31.		1.180,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/02/2020	434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 31.	1.180,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/02/2020	434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 31.		1.180,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	3.540,00	3.540,00
25/02/2020	435	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Laçamento contábil 22 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2020.		11.073,86
25/02/2020	435	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	Laçamento contábil 22 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2020.	11.073,86	
25/02/2020	436	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Laçamento contábil 23 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2020.		9.373,30
25/02/2020	436	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	Laçamento contábil 23 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2020.	9.373,30	
25/02/2020	437	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Laçamento contábil 24 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2020.	0,01	
25/02/2020	437	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	Laçamento contábil 24 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2020.		0,01
			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		
25/02/2020	438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.	67.489,69	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
25/02/2020	438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.		67.489,69
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/02/2020	438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.	67.489,69	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
25/02/2020	438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.		67.489,69
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/02/2020	439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 103 da despesa orçamentária 8.	9.839,96	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
25/02/2020	439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 103 da despesa orçamentária 8.		9.839,96
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/02/2020	439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 103 da despesa orçamentária 8.	9.839,96	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
25/02/2020	439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 103 da despesa orçamentária 8.		9.839,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	2.180.950,40	2.180.950,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

Página: 42

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.180.950,40	2.180.950,40
25/02/2020	440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 21.	14.061,42	
25/02/2020	440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 21.		14.061,42
25/02/2020	440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 21.	14.061,42	
25/02/2020	440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 104 da despesa orçamentária 21.		14.061,42
25/02/2020	441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 21.	19.972,07	
25/02/2020	441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 21.		19.972,07
25/02/2020	441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 21.	19.972,07	
25/02/2020	441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 105 da despesa orçamentária 21.		19.972,07
25/02/2020	442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 21.	7.596,64	
25/02/2020	442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 21.		7.596,64
25/02/2020	442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 21.	7.596,64	
25/02/2020	442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 106 da despesa orçamentária 21.		7.596,64
25/02/2020	443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 21.	366,04	
25/02/2020	443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 21.		366,04
25/02/2020	443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 21.	366,04	
25/02/2020	443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 107 da despesa orçamentária 21.		366,04
25/02/2020	444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 21.	3.670,81	
25/02/2020	444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 108 da despesa orçamentária 21.		3.670,81
25/02/2020	444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 21.	3.670,81	
25/02/2020	444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 108 da despesa orçamentária 21.		3.670,81
25/02/2020	445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 8.	15.047,46	
25/02/2020	445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 109 da despesa orçamentária 8.		15.047,46
25/02/2020	445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 8.	15.047,46	
25/02/2020	445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 109 da despesa orçamentária 8.		15.047,46
25/02/2020	446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 21.	688,32	
			A TRANSPORTAR:	2.303.067,60	2.302.379,28

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.303.067,60	2.302.379,28
25/02/2020	446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 110 da despesa orçamentária 21.		688,32
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/02/2020	446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 110 da despesa orçamentária 21.	688,32	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
25/02/2020	446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 110 da despesa orçamentária 21.		688,32
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/02/2020	447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 111 da despesa orçamentária 21.	2.882,58	
			DISPONÍVEL		
25/02/2020	447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 111 da despesa orçamentária 21.		2.882,58
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/02/2020	447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 111 da despesa orçamentária 21.	2.882,58	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
25/02/2020	447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 111 da despesa orçamentária 21.		2.882,58
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/02/2020	448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 112 da despesa orçamentária 21.	4.169,31	
			DISPONÍVEL		
25/02/2020	448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 112 da despesa orçamentária 21.		4.169,31
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/02/2020	448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 112 da despesa orçamentária 21.	4.169,31	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
25/02/2020	448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 112 da despesa orçamentária 21.		4.169,31
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/02/2020	449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 113 da despesa orçamentária 21.	2.309,83	
			DISPONÍVEL		
25/02/2020	449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 113 da despesa orçamentária 21.		2.309,83
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/02/2020	449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 113 da despesa orçamentária 21.	2.309,83	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
25/02/2020	449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 113 da despesa orçamentária 21.		2.309,83
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/02/2020	450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	44,88	
25/02/2020	450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.327,09	
25/02/2020	450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS .	7.054,53	
25/02/2020	450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.732,57	
25/02/2020	450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	231,47	
25/02/2020	450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.033,81	
25/02/2020	450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Liquidação 125 do empenho 102.		51.863,94
25/02/2020	450	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS .		7.054,53
25/02/2020	450	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.327,09
25/02/2020	450	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		44,88
			A TRANSPORTAR:	2.338.903,71	2.384.769,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

Página: 44

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.338.903,71	2.384.769,80
25/02/2020	450	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.033,81
25/02/2020	450	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.732,57
25/02/2020	450	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		231,47
25/02/2020	450	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 125 do empenho 102.	51.863,94	
25/02/2020	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 125 do empenho 102.	51.863,94	
25/02/2020	450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	44,88	
25/02/2020	450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.327,09	
25/02/2020	450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS .	7.054,53	
25/02/2020	450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.732,57	
25/02/2020	450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	231,47	
25/02/2020	450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.033,81	
25/02/2020	450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 125 do empenho 102.		51.863,94
25/02/2020	450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		44,88
25/02/2020	450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.327,09
25/02/2020	450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS .		7.054,53
25/02/2020	450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.732,57
25/02/2020	450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		231,47
25/02/2020	450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.033,81
25/02/2020	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 125 do empenho 102.	51.863,94	
25/02/2020	450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS .	7.054,53	
25/02/2020	450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	231,47	
25/02/2020	450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.327,09	
25/02/2020	450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.732,57	
25/02/2020	450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	44,88	
25/02/2020	450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.033,81	
			A TRANSPORTAR:	2.527.344,23	2.459.055,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.527.344,23	2.459.055,94
25/02/2020	450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 125 do empenho 102.		51.863,94
25/02/2020	450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS .		7.054,53
25/02/2020	450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		231,47
25/02/2020	450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.327,09
25/02/2020	450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.732,57
25/02/2020	450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		44,88
25/02/2020	450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.033,81
25/02/2020	451	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 126 do empenho 102.	15.625,75	
25/02/2020	451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 126 do empenho 102.		15.625,75
25/02/2020	451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 126 do empenho 102.	15.625,75	
25/02/2020	451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 126 do empenho 102.		15.625,75
25/02/2020	452	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 127 do empenho 103.		9.839,96
25/02/2020	452	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 127 do empenho 103.	9.839,96	
25/02/2020	452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 127 do empenho 103.	9.839,96	
25/02/2020	452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 127 do empenho 103.		9.839,96
25/02/2020	452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 127 do empenho 103.	9.839,96	
25/02/2020	452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 127 do empenho 103.		9.839,96
25/02/2020	453	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 128 do empenho 104.	1.754,08	
25/02/2020	453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 128 do empenho 104.		1.754,08
25/02/2020	453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 128 do empenho 104.	1.754,08	
25/02/2020	453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 128 do empenho 104.		1.754,08
25/02/2020	454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS .	1.124,87	
25/02/2020	454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.378,30	
25/02/2020	454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	13,61	
25/02/2020	454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
			A TRANSPORTAR:	2.595.491,12	2.591.623,77

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.595.491,12	2.591.623,77
25/02/2020	454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 129 do empenho 104.		12.307,34
25/02/2020	454	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS .		1.124,87
25/02/2020	454	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		13,61
25/02/2020	454	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
25/02/2020	454	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.378,30
25/02/2020	454	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 129 do empenho 104.	12.307,34	
25/02/2020	454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 104.	12.307,34	
25/02/2020	454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS .	1.124,87	
25/02/2020	454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.378,30	
25/02/2020	454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	13,61	
25/02/2020	454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
25/02/2020	454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 129 do empenho 104.		12.307,34
25/02/2020	454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS .		1.124,87
25/02/2020	454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.378,30
25/02/2020	454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		13,61
25/02/2020	454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
25/02/2020	454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 129 do empenho 104.	12.307,34	
25/02/2020	454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
25/02/2020	454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS .	1.124,87	
25/02/2020	454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.378,30	
25/02/2020	454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	13,61	
25/02/2020	454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 129 do empenho 104.		12.307,34
25/02/2020	454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
25/02/2020	454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS .		1.124,87
25/02/2020	454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.378,30
			A TRANSPORTAR:	2.640.147,84	2.640.134,23

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.640.147,84	2.640.134,23
25/02/2020	454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		13,61
25/02/2020	455	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. INSS .	2.158,09	
25/02/2020	455	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.303,92	
25/02/2020	455	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 130 do empenho 105.		15.988,29
25/02/2020	455	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. INSS .		2.158,09
25/02/2020	455	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.303,92
25/02/2020	455	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 130 do empenho 105.	15.988,29	
25/02/2020	455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 105.	15.988,29	
25/02/2020	455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. INSS .	2.158,09	
25/02/2020	455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.303,92	
25/02/2020	455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 130 do empenho 105.		15.988,29
25/02/2020	455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. INSS .		2.158,09
25/02/2020	455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.303,92
25/02/2020	455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 130 do empenho 105.	15.988,29	
25/02/2020	455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.303,92	
25/02/2020	455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. INSS .	2.158,09	
25/02/2020	455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 130 do empenho 105.		15.988,29
25/02/2020	455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.303,92
25/02/2020	455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. INSS .		2.158,09
25/02/2020	456	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 131 do empenho 105.	3.983,78	
25/02/2020	456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 131 do empenho 105.		3.983,78
25/02/2020	456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 131 do empenho 105.	3.983,78	
25/02/2020	456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 131 do empenho 105.		3.983,78
25/02/2020	457	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.205,30	
25/02/2020	457	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. INSS .	1.112,72	
25/02/2020	457	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.041,18	
			A TRANSPORTAR:	2.709.825,50	2.706.466,30

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

Página: 48

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.709.825,50	2.706.466,30
25/02/2020	457	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 132 do empenho 106.		7.596,64
25/02/2020	457	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. INSS .		1.112,72
25/02/2020	457	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.041,18
25/02/2020	457	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.205,30
25/02/2020	457	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 132 do empenho 106.	7.596,64	
25/02/2020	457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 106.	7.596,64	
25/02/2020	457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.205,30	
25/02/2020	457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. INSS .	1.112,72	
25/02/2020	457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.041,18	
25/02/2020	457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 132 do empenho 106.		7.596,64
25/02/2020	457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.205,30
25/02/2020	457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. INSS .		1.112,72
25/02/2020	457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.041,18
25/02/2020	457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 132 do empenho 106.	7.596,64	
25/02/2020	457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.205,30	
25/02/2020	457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. INSS .	1.112,72	
25/02/2020	457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.041,18	
25/02/2020	457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 132 do empenho 106.		7.596,64
25/02/2020	457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.205,30
25/02/2020	457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. INSS .		1.112,72
25/02/2020	457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.041,18
25/02/2020	458	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 133 do empenho 107.		366,04
25/02/2020	458	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 133 do empenho 107.	366,04	
25/02/2020	458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 107.	366,04	
25/02/2020	458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 133 do empenho 107.		366,04
25/02/2020	458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 133 do empenho 107.	366,04	
			A TRANSPORTAR:	2.740.431,94	2.740.065,90



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.740.431,94	2.740.065,90
25/02/2020	458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 133 do empenho 107.		366,04
25/02/2020	459	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 134 do empenho 108.		3.670,81
25/02/2020	459	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 134 do empenho 108.	3.670,81	
25/02/2020	459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 108.	3.670,81	
25/02/2020	459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 108.		3.670,81
25/02/2020	459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 134 do empenho 108.	3.670,81	
25/02/2020	459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 134 do empenho 108.		3.670,81
25/02/2020	460	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 135 do empenho 109.		15.047,46
25/02/2020	460	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 135 do empenho 109.	15.047,46	
25/02/2020	460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 109.	15.047,46	
25/02/2020	460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 135 do empenho 109.		15.047,46
25/02/2020	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 135 do empenho 109.	15.047,46	
25/02/2020	460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 135 do empenho 109.		15.047,46
25/02/2020	461	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 136 do empenho 110.		688,32
25/02/2020	461	3.1.1.2.1.04.27.00.00.0000 FGTS	Liquidação 136 do empenho 110.	688,32	
25/02/2020	461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 110.	688,32	
25/02/2020	461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 110.		688,32
25/02/2020	461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 136 do empenho 110.	688,32	
25/02/2020	461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 110.		688,32
25/02/2020	462	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		437,58
25/02/2020	462	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	437,58	
25/02/2020	462	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 137 do empenho 111.		2.882,58
25/02/2020	462	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 137 do empenho 111.	2.882,58	
25/02/2020	462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 111.	2.882,58	
25/02/2020	462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	437,58	
25/02/2020	462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 111.		2.882,58
25/02/2020	462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		437,58
			A TRANSPORTAR:	2.805.292,03	2.805.292,03

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.805.292,03	2.805.292,03
25/02/2020	462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		437,58
25/02/2020	462	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	437,58	
25/02/2020	462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 137 do empenho 111.	2.882,58	
25/02/2020	462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	437,58	
25/02/2020	462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 137 do empenho 111.		2.882,58
25/02/2020	462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		437,58
25/02/2020	463	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 138 do empenho 112.		4.169,31
25/02/2020	463	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 138 do empenho 112.	4.169,31	
25/02/2020	463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 112.	4.169,31	
25/02/2020	463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 138 do empenho 112.		4.169,31
25/02/2020	463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 138 do empenho 112.	4.169,31	
25/02/2020	463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 138 do empenho 112.		4.169,31
25/02/2020	464	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 139 do empenho 113.		2.309,83
25/02/2020	464	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 139 do empenho 113.	2.309,83	
25/02/2020	464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 139 do empenho 113.	2.309,83	
25/02/2020	464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 139 do empenho 113.		2.309,83
25/02/2020	464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 139 do empenho 113.	2.309,83	
25/02/2020	464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 139 do empenho 113.		2.309,83
25/02/2020	465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 152 do empenho 25.		850,00
25/02/2020	465	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 152 do empenho 25.	850,00	
25/02/2020	465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 25.	850,00	
25/02/2020	465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 152 do empenho 25.		850,00
25/02/2020	465	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 152 (núm. 25) -	850,00	
25/02/2020	465	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 152 (núm. 25) -		850,00
			A TRANSPORTAR:	2.831.037,19	2.831.037,19

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.831.037,19	2.831.037,19
25/02/2020	465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 152 do empenho 25.	850,00	
25/02/2020	465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 152 do empenho 25.		850,00
25/02/2020	466	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 5 do empenho 102.		15.625,75
25/02/2020	466	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 5 do empenho 102.	15.625,75	
25/02/2020	466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 5 do empenho 102.	15.625,75	
25/02/2020	466	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 5 do empenho 102.		15.625,75
25/02/2020	467	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 6 do empenho 104.		1.754,08
25/02/2020	467	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 6 do empenho 104.	1.754,08	
25/02/2020	467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 6 do empenho 104.	1.754,08	
25/02/2020	467	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 6 do empenho 104.		1.754,08
25/02/2020	468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 7 do empenho 105.		3.983,78
25/02/2020	468	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 7 do empenho 105.	3.983,78	
25/02/2020	468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 7 do empenho 105.	3.983,78	
25/02/2020	468	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 7 do empenho 105.		3.983,78
			TOTAL DO DIA:	868.770,48	868.770,48
26/02/2020	469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 12.	9.600,00	
26/02/2020	469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 12.		9.600,00
26/02/2020	469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 12.	9.600,00	
26/02/2020	469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 114 da despesa orçamentária 12.		9.600,00
26/02/2020	470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 12.	4.420,00	
26/02/2020	470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 12.		4.420,00
26/02/2020	470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 12.	4.420,00	
26/02/2020	470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 115 da despesa orçamentária 12.		4.420,00
26/02/2020	471	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 150 do empenho 7.	735,96	
26/02/2020	471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 150 do empenho 7.		735,96
26/02/2020	471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 7.	735,96	
26/02/2020	471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 7.		735,96
26/02/2020	471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 150 do empenho 7.	735,96	
26/02/2020	471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 150 do empenho 7.		735,96
			TOTAL DO DIA:	30.247,88	30.247,88
			A TRANSPORTAR:	2.904.862,29	2.904.862,29

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

Página: 52

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.904.862,29	2.904.862,29
27/02/2020	472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 108 do empenho 16.		3.800,00
27/02/2020	472	3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	Liquidação 108 do empenho 16.	3.800,00	
27/02/2020	472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 16.	3.800,00	
27/02/2020	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 16.		3.800,00
27/02/2020	472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 108 do empenho 16.	3.800,00	
27/02/2020	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 16.		3.800,00
27/02/2020	473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 110 do empenho 97.		842,00
27/02/2020	473	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 110 do empenho 97.	842,00	
27/02/2020	473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 97.	842,00	
27/02/2020	473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 97.		842,00
27/02/2020	473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 110 do empenho 97.	842,00	
27/02/2020	473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 110 do empenho 97.		842,00
27/02/2020	474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,22	
27/02/2020	474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	934,44	
27/02/2020	474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 111 do empenho 64.		31.147,96
27/02/2020	474	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		467,22
27/02/2020	474	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		934,44
27/02/2020	474	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 111 do empenho 64.	31.147,96	
27/02/2020	474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 111 do empenho 64.	31.147,96	
27/02/2020	474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,22	
27/02/2020	474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	934,44	
27/02/2020	474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 111 do empenho 64.		31.147,96
27/02/2020	474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		467,22
27/02/2020	474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		934,44
27/02/2020	474	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 111 (núm. 64) -	31.147,96	
			A TRANSPORTAR:	3.015.035,49	2.983.887,53

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

Página: 53

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.015.035,49	2.983.887,53
27/02/2020	474	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 111 (núm. 64) -		31.147,96
27/02/2020	474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 111 do empenho 64.	31.147,96	
27/02/2020	474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	934,44	
27/02/2020	474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,22	
27/02/2020	474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 111 do empenho 64.		31.147,96
27/02/2020	474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		934,44
27/02/2020	474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		467,22
27/02/2020	475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 112 do empenho 98.		625,00
27/02/2020	475	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 112 do empenho 98.	625,00	
27/02/2020	475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 98.	625,00	
27/02/2020	475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 112 do empenho 98.		625,00
27/02/2020	475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 112 do empenho 98.	625,00	
27/02/2020	475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 98.		625,00
27/02/2020	476	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 113 do empenho 7.	2.076,63	
27/02/2020	476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 113 do empenho 7.		2.076,63
27/02/2020	476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 113 do empenho 7.	2.076,63	
27/02/2020	476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 113 do empenho 7.		2.076,63
27/02/2020	476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 113 do empenho 7.	2.076,63	
27/02/2020	476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 113 do empenho 7.		2.076,63
27/02/2020	477	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 114 do empenho 8.	1.693,01	
27/02/2020	477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 114 do empenho 8.		1.693,01
27/02/2020	477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 114 do empenho 8.	1.693,01	
27/02/2020	477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 114 do empenho 8.		1.693,01
27/02/2020	477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 114 do empenho 8.	1.693,01	
27/02/2020	477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 114 do empenho 8.		1.693,01
27/02/2020	478	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 115 do empenho 6.	280,35	
27/02/2020	478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 115 do empenho 6.		280,35
			A TRANSPORTAR:	3.061.049,38	3.061.049,38

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.061.049,38	3.061.049,38
27/02/2020	478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 115 do empenho 6.	280,35	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/02/2020	478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 115 do empenho 6.		280,35
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/02/2020	478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 6.	280,35	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/02/2020	478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 6.		280,35
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/02/2020	479	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 116 do empenho 17.	1.313,00	
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
27/02/2020	479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 116 do empenho 17.		1.313,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/02/2020	479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 17.	1.313,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/02/2020	479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 17.		1.313,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/02/2020	480	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 117 do empenho 18.	404,00	
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
27/02/2020	480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 117 do empenho 18.		404,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/02/2020	480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 18.	404,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/02/2020	480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 18.		404,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/02/2020	481	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 118 do empenho 19.	303,00	
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
27/02/2020	481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 118 do empenho 19.		303,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/02/2020	481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 118 do empenho 19.	303,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/02/2020	481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 118 do empenho 19.		303,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/02/2020	482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 99.		493,93
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.		
27/02/2020	482	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 119 do empenho 99.	493,93	
27/02/2020	482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 119 do empenho 99.	493,93	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/02/2020	482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 119 do empenho 99.		493,93
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/02/2020	482	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 119 (núm. 99) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	493,93	
27/02/2020	482	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 119 (núm. 99) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		493,93
27/02/2020	482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 99.	493,93	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/02/2020	482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 99.		493,93
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/02/2020	483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 99.		2.128,38
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.		
			A TRANSPORTAR:	3.067.625,80	3.069.754,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

Página: 55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.067.625,80	3.069.754,18
27/02/2020	483	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 120 do empenho 99.	2.128,38
27/02/2020	483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 120 do empenho 99.	2.128,38
27/02/2020	483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 120 do empenho 99.	2.128,38
27/02/2020	483	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 120 (núm. 99) -	2.128,38
27/02/2020	483	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 120 (núm. 99) -	2.128,38
27/02/2020	483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 120 do empenho 99.	2.128,38
27/02/2020	483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 120 do empenho 99.	2.128,38
27/02/2020	484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 141 do empenho 89.	11.273,46
27/02/2020	484	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 89.	11.273,46
27/02/2020	484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 89.	11.273,46
27/02/2020	484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 141 do empenho 89.	11.273,46
27/02/2020	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 141 do empenho 89.	11.273,46
27/02/2020	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 89.	11.273,46
			TOTAL DO DIA:	205.097,41	205.097,41
28/02/2020	485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 21 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	36,83
28/02/2020	485	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 22 (lote 4) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	29,25
28/02/2020	485	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 36 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.330,00
28/02/2020	485	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 34 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	719,09
28/02/2020	485	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 28 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00
28/02/2020	485	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 31 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	49.753,78
28/02/2020	485	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 30 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	2.230,00
28/02/2020	485	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 29 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00
28/02/2020	485	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 38 (lote 4) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20
28/02/2020	485	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 37 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.693,30
28/02/2020	485	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 35 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	70,00
			A TRANSPORTAR:	3.181.117,15	3.109.959,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.181.117,15	3.109.959,70
28/02/2020	485	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 33 (lote 4) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	12.908,44	
28/02/2020	485	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 26 (lote 4) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).	145,12	
28/02/2020	485	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 32 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	12.600,00	
28/02/2020	485	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 24 (lote 4) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	58,05	
28/02/2020	485	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 23 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	290,25	
28/02/2020	485	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 25 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	87,07	
28/02/2020	485	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 24 (lote 4) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		58,05
28/02/2020	485	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 26 (lote 4) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).		145,12
28/02/2020	485	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 25 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		87,07
28/02/2020	485	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 23 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		290,25
28/02/2020	485	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 22 (lote 4) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		29,25
28/02/2020	485	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 21 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		36,83
28/02/2020	485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 32 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		12.600,00
28/02/2020	485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 31 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		49.753,78
28/02/2020	485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 30 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		2.230,00
28/02/2020	485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 29 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
28/02/2020	485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 28 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
28/02/2020	485	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 38 (lote 4) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
28/02/2020	485	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 37 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.693,30
28/02/2020	485	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 36 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.330,00
28/02/2020	485	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 35 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		70,00
			A TRANSPORTAR:	3.207.206,08	3.193.578,55



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

Página: 57

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.207.206,08	3.193.578,55
28/02/2020	485	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 34 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).		719,09
28/02/2020	485	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 33 (lote 4) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		12.908,44
28/02/2020	485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 37 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistência Farmaceutica (417180341010000).	1.693,30	
28/02/2020	485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 35 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	70,00	
28/02/2020	485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 34 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	719,09	
28/02/2020	485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 32 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica (417180311010000).	12.600,00	
28/02/2020	485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 31 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica (417180311010000).	49.753,78	
28/02/2020	485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 29 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica (417180311010000).	7.500,00	
28/02/2020	485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 30 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica (417180311010000).	2.230,00	
28/02/2020	485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 38 (lote 4) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Básica - Estado (417280311230000).	295,20	
28/02/2020	485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 36 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	1.330,00	
28/02/2020	485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 33 (lote 4) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	12.908,44	
28/02/2020	485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 26 (lote 4) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).	145,12	
28/02/2020	485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 25 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilância em Saúde (413210011150000).	87,07	
28/02/2020	485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 24 (lote 4) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistência Farmaceutica (413210011130000).	58,05	
28/02/2020	485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atenção Básica (413210011080000).	290,25	
28/02/2020	485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 22 (lote 4) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	29,25	
28/02/2020	485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 21 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saúde - Ordinários (413210011020000).	36,83	
28/02/2020	485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 28 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica (417180311010000).	7.500,00	
28/02/2020	485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Rec. Saúde - Ordinários	Arrecadação 21 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saúde - Ordinários (413210011020000).		36,83
28/02/2020	485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Atenção Básica	Arrecadação 23 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atenção Básica (413210011080000).		290,25
28/02/2020	485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Assistência Farmaceutica	Arrecadação 24 (lote 4) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistência Farmaceutica (413210011130000).		58,05
28/02/2020	485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Vigilância em Saúde	Arrecadação 25 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilância em Saúde (413210011150000).		87,07
28/02/2020	485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. MAC	Arrecadação 26 (lote 4) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).		145,12
			A TRANSPORTAR:	3.304.452,46	3.207.823,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

Página: 58

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.304.452,46	3.207.823,40
28/02/2020	485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Conv. Saúde - União	Arrecadação 22 (lote 4) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		29,25
28/02/2020	485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 32 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		12.600,00
28/02/2020	485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 31 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		49.753,78
28/02/2020	485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 30 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		2.230,00
28/02/2020	485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 29 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
28/02/2020	485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 28 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
28/02/2020	485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - MAC	Arrecadação 33 (lote 4) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		12.908,44
28/02/2020	485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 36 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.330,00
28/02/2020	485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 35 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		70,00
28/02/2020	485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 34 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		719,09
28/02/2020	485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica	Arrecadação 37 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.693,30
28/02/2020	485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 38 (lote 4) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
28/02/2020	485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 38 (lote 4) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
28/02/2020	485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 37 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.693,30	
28/02/2020	485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 36 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.330,00	
28/02/2020	485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 35 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	70,00	
28/02/2020	485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 34 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	719,09	
28/02/2020	485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 33 (lote 4) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	12.908,44	
28/02/2020	485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 32 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	12.600,00	
28/02/2020	485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 31 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	49.753,78	
28/02/2020	485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 30 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	2.230,00	
28/02/2020	485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 29 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
28/02/2020	485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 28 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
28/02/2020	485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 26 (lote 4) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).	145,12	
			A TRANSPORTAR:	3.401.197,39	3.304.452,46

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

Página: 59

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.401.197,39	3.304.452,46
28/02/2020	485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 25 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	87,07	
28/02/2020	485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 24 (lote 4) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	58,05	
28/02/2020	485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 23 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	290,25	
28/02/2020	485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 22 (lote 4) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	29,25	
28/02/2020	485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 21 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	36,83	
28/02/2020	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 38 (lote 4) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
28/02/2020	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 37 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.693,30
28/02/2020	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 36 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.330,00
28/02/2020	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 35 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		70,00
28/02/2020	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 34 (lote 4) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		719,09
28/02/2020	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 33 (lote 4) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		12.908,44
28/02/2020	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 32 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		12.600,00
28/02/2020	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 31 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		49.753,78
28/02/2020	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 30 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		2.230,00
28/02/2020	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 29 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
28/02/2020	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 28 (lote 4) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
28/02/2020	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 26 (lote 4) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).		145,12
28/02/2020	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 25 (lote 4) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		87,07
28/02/2020	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 24 (lote 4) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		58,05
28/02/2020	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 23 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		290,25
			A TRANSPORTAR:	3.401.698,84	3.401.632,76

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

Página: 60

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.401.698,84	3.401.632,76
28/02/2020	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 22 (lote 4) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		29,25
28/02/2020	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 21 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		36,83
28/02/2020	486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 27 (lote 5) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	231,47	
28/02/2020	486	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Arrecadação 27 (lote 5) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		231,47
28/02/2020	486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 27 (lote 5) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	231,47	
28/02/2020	486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 27 (lote 5) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		231,47
28/02/2020	486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 27 (lote 5) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	231,47	
28/02/2020	486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 27 (lote 5) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		231,47
28/02/2020	487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 21 ref Transferência de Recursos do Município..	120.000,00	
28/02/2020	487	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 21 ref Transferência de Recursos do Município..		120.000,00
28/02/2020	487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 21.	120.000,00	
28/02/2020	487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 21.		120.000,00
28/02/2020	488	3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	Lançamento contábil 25 ref TRANSFERENCIAS CONTAS VPD.		7.600,00
28/02/2020	488	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Lançamento contábil 25 ref TRANSFERENCIAS CONTAS VPD.	7.600,00	
28/02/2020	489	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 26 ref TRANSFERENCIA BENEG. ANTERIORES PARA FÉRIAS.		66.674,39
28/02/2020	489	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Lançamento contábil 26 ref TRANSFERENCIA BENEG. ANTERIORES PARA FÉRIAS.	66.674,39	
28/02/2020	490	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Lançamento contábil 27 ref Baixa estoque combustível 02/2020		8.833,40
28/02/2020	490	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 27 ref Baixa estoque combustível 02/2020	8.833,40	
28/02/2020	491	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 28 ref Baixa estoque material de limpeza 02/2020.		340,50
28/02/2020	491	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 28 ref Baixa estoque material de limpeza 02/2020.	340,50	
28/02/2020	492	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 30 ref Baixa estoque material de expediente 02/2020		110,15
28/02/2020	492	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 30 ref Baixa estoque material de expediente 02/2020	110,15	
28/02/2020	493	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 31 ref Baixa seguros a apropriar 02/2020.		748,09
			A TRANSPORTAR:	3.725.951,69	3.726.699,78

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

Página: 61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.725.951,69	3.726.699,78
28/02/2020	493	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 31 ref Baixa seguros a apropriar 02/2020.	748,09	
28/02/2020	494	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 32 ref Baixa seguros obrigatório a apropriar 02/2020.		10,42
28/02/2020	494	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 32 ref Baixa seguros obrigatório a apropriar 02/2020.	10,42	
28/02/2020	495	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 40 .		437,58
28/02/2020	495	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 40 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	437,58	
28/02/2020	495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 40 .	437,58	
28/02/2020	495	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 40 .		437,58
28/02/2020	496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 41 .		7.054,53
28/02/2020	496	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 41 ref. INSS .	7.054,53	
28/02/2020	496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 41 .	7.054,53	
28/02/2020	496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 41 .		7.054,53
28/02/2020	497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 43 .		3.732,57
28/02/2020	497	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 43 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.732,57	
28/02/2020	497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 43 .	3.732,57	
28/02/2020	497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 43 .		3.732,57
28/02/2020	498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 44 .		2.033,81
28/02/2020	498	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 44 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.033,81	
28/02/2020	498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 44 .	2.033,81	
28/02/2020	498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 44 .		2.033,81
28/02/2020	499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 45 .		44,88
28/02/2020	499	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 45 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	44,88	
28/02/2020	499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 45 .	44,88	
28/02/2020	499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 45 .		44,88
28/02/2020	500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 46 .		231,47
28/02/2020	500	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituiáveis Servidores	Pagamento da despesa extra 46 ref. Multas de Trânsitos Restituiáveis Servidores .	231,47	
28/02/2020	500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 46 .	231,47	

A TRANSPORTAR: 3.753.779,88 3.753.548,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

Página: 62

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.753.779,88	3.753.548,41
28/02/2020	500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 46 .		231,47
28/02/2020	501	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 47 .		1.124,87
28/02/2020	501	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 47 ref. INSS .	1.124,87	
28/02/2020	501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 47 .	1.124,87	
28/02/2020	501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 47 .		1.124,87
28/02/2020	502	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 48 .		350,57
28/02/2020	502	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 48 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
28/02/2020	502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 48 .	350,57	
28/02/2020	502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 48 .		350,57
28/02/2020	503	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 49 .		13,61
28/02/2020	503	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 49 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	13,61	
28/02/2020	503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 49 .	13,61	
28/02/2020	503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 49 .		13,61
28/02/2020	504	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 50 .		2.378,30
28/02/2020	504	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 50 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.378,30	
28/02/2020	504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 50 .	2.378,30	
28/02/2020	504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 50 .		2.378,30
28/02/2020	505	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 51 .		2.158,09
28/02/2020	505	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 51 ref. INSS .	2.158,09	
28/02/2020	505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 51 .	2.158,09	
28/02/2020	505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 51 .		2.158,09
28/02/2020	506	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 53 .		1.112,72
28/02/2020	506	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 53 ref. INSS .	1.112,72	
28/02/2020	506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 53 .	1.112,72	
28/02/2020	506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 53 .		1.112,72
28/02/2020	507	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 55 .		1.205,30
28/02/2020	507	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 55 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.205,30	
			A TRANSPORTAR:	3.769.261,50	3.769.261,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.769.261,50	3.769.261,50
28/02/2020	507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 55 .	1.205,30	
28/02/2020	507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 55 .		1.205,30
28/02/2020	508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 122 do empenho 30.		85,00
28/02/2020	508	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 122 do empenho 30.	85,00	
28/02/2020	508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 30.	85,00	
28/02/2020	508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 122 do empenho 30.		85,00
28/02/2020	508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 122 do empenho 30.	85,00	
28/02/2020	508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 122 do empenho 30.		85,00
28/02/2020	509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 124 do empenho 4.		147,05
28/02/2020	509	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 124 do empenho 4.	147,05	
28/02/2020	509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 124 do empenho 4.	147,05	
28/02/2020	509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 124 do empenho 4.		147,05
28/02/2020	509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 124 do empenho 4.	147,05	
28/02/2020	509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 124 do empenho 4.		147,05
28/02/2020	510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 140 do empenho 66.		1.285,00
28/02/2020	510	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 140 do empenho 66.	1.285,00	
28/02/2020	510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 66.	1.285,00	
28/02/2020	510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 140 do empenho 66.		1.285,00
28/02/2020	510	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 140 (núm. 66) -	1.285,00	
28/02/2020	510	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 140 (núm. 66) -		1.285,00
28/02/2020	510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 140 do empenho 66.	1.285,00	
28/02/2020	510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 140 do empenho 66.		1.285,00
28/02/2020	511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 18 Doc. .		19.390,77
28/02/2020	511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 119 do empenho 11.	19.390,77	
28/02/2020	511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 119 do empenho 11.	19.390,77	
28/02/2020	511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 11.		19.390,77
			A TRANSPORTAR:	3.815.084,49	3.815.084,49

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

Página: 64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.815.084,49	3.815.084,49
28/02/2020	511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 18 Doc. .	19.390,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020	511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 18 Doc. .		19.390,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2020	512	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 19 Doc. .		14.260,00
		CUSTEIO 6.486-6			
28/02/2020	512	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR	Pagamento da O.P. 120 do empenho 10.	14.260,00	
		SAUDE LTDA - ME			
28/02/2020	512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 10.	14.260,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2020	512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 10.		14.260,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2020	512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 19 Doc. .	14.260,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020	512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 19 Doc. .		14.260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2020	513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 18 Doc. .		5.130,77
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/02/2020	513	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR	Pagamento da O.P. 122 do empenho 11.	5.130,77	
		SAUDE LTDA - ME			
28/02/2020	513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 11.	5.130,77	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2020	513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 11.		5.130,77
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2020	513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 18 Doc. .	5.130,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020	513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 18 Doc. .		5.130,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2020	514	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 127 .		798,43
		CUSTEIO 6.486-6			
28/02/2020	514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 127 do empenho 2.	798,43	
28/02/2020	514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 2.	798,43	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2020	514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 2.		798,43
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2020	514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 127 .	798,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020	514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 127 .		798,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2020	515	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 128 .		1.722,39
		CUSTEIO 6.486-6			
28/02/2020	515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 128 do empenho 95.	1.722,39	
28/02/2020	515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 95.	1.722,39	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2020	515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 95.		1.722,39
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2020	515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 128 .	1.722,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020	515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 128 .		1.722,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2020	516	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 129 .		3.800,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
			A TRANSPORTAR:	3.900.210,03	3.904.010,03



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

Página: 65

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.900.210,03	3.904.010,03
28/02/2020	516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 129 do empenho 16.	3.800,00	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
28/02/2020	516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 129 do empenho 16.	3.800,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2020	516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 129 do empenho 16.		3.800,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2020	516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 129 .	3.800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020	516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 129 .		3.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2020	517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 130 OB 18 Doc. .		2.000,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/02/2020	517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE Pagamento da O.P. 130 do empenho 12.	2.000,00	
		DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
28/02/2020	517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 130 do empenho 12.	2.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2020	517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 130 do empenho 12.		2.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2020	517	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 130 do empenho 12.	2.000,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
28/02/2020	517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 18 Doc. .	2.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020	517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 18 Doc. .		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2020	517	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE Pagamento da O.P. 130 do empenho 12.		2.000,00
		DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
28/02/2020	518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 131 .		842,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/02/2020	518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	CENTRO Pagamento da O.P. 131 do empenho 97.	842,00	
		DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
28/02/2020	518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 131 do empenho 97.	842,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2020	518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 131 do empenho 97.		842,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2020	518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 131 .	842,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020	518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 131 .		842,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2020	519	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 133 OB 19 Doc. .		29.746,30
		CUSTEIO 6.486-6			
28/02/2020	519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Pagamento da O.P. 133 do empenho 64.	29.746,30	
		ROSSONI FILHO - ME			
28/02/2020	519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 133 do empenho 64.	29.746,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2020	519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 133 do empenho 64.		29.746,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2020	519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 133 OB 19 Doc. .	29.746,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020	519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 133 OB 19 Doc. .		29.746,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	4.011.374,93	4.011.374,93

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.011.374,93	4.011.374,93
28/02/2020	520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 18 Doc. .		625,00
28/02/2020	520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 134 do empenho 98.	625,00	
28/02/2020	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 134 do empenho 98.	625,00	
28/02/2020	520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 98.		625,00
28/02/2020	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 18 Doc. .	625,00	
28/02/2020	520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 18 Doc. .		625,00
28/02/2020	521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 20 Doc. .		1.313,00
28/02/2020	521	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 138 do empenho 17.	1.313,00	
28/02/2020	521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 138 do empenho 17.	1.313,00	
28/02/2020	521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 17.		1.313,00
28/02/2020	521	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Execução contratual do contrato 138 (núm. 17) -	1.313,00	
28/02/2020	521	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 138 (núm. 17) -	1.313,00	
28/02/2020	521	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 138 (núm. 17) -		1.313,00
28/02/2020	521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 20 Doc. .	1.313,00	
28/02/2020	521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 20 Doc. .		1.313,00
28/02/2020	521	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 138 (núm. 17) -		1.313,00
28/02/2020	522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 20 Doc. .		404,00
28/02/2020	522	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 139 do empenho 18.	404,00	
28/02/2020	522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 139 do empenho 18.	404,00	
28/02/2020	522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 18.		404,00
28/02/2020	522	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Execução contratual do contrato 139 (núm. 18) -	404,00	
28/02/2020	522	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 139 (núm. 18) -	404,00	
28/02/2020	522	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 139 (núm. 18) -		404,00
28/02/2020	522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 20 Doc. .	404,00	
28/02/2020	522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 20 Doc. .		404,00
28/02/2020	522	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 139 (núm. 18) -		404,00
			A TRANSPORTAR:	4.021.834,93	4.021.834,93

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.021.834,93	4.021.834,93
28/02/2020	523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 140 OB 20 Doc. .		303,00
28/02/2020	523	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 140 do empenho 19.	303,00	
28/02/2020	523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 140 do empenho 19.	303,00	
28/02/2020	523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 19.		303,00
28/02/2020	523	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Execução contratual do contrato 140 (núm. 19) -	303,00	
28/02/2020	523	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 140 (núm. 19) -	303,00	
28/02/2020	523	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 140 (núm. 19) -		303,00
28/02/2020	523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 140 OB 20 Doc. .	303,00	
28/02/2020	523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 140 OB 20 Doc. .		303,00
28/02/2020	523	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 140 (núm. 19) -		303,00
28/02/2020	524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 141 OB 21 Doc. .		493,93
28/02/2020	524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 141 do empenho 99.	493,93	
28/02/2020	524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 141 do empenho 99.	493,93	
28/02/2020	524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 99.		493,93
28/02/2020	524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 141 OB 21 Doc. .	493,93	
28/02/2020	524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 141 OB 21 Doc. .		493,93
28/02/2020	525	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 142 OB 21 Doc. .		2.128,38
28/02/2020	525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 142 do empenho 99.	2.128,38	
28/02/2020	525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 142 do empenho 99.	2.128,38	
28/02/2020	525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 99.		2.128,38
28/02/2020	525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 142 OB 21 Doc. .	2.128,38	
28/02/2020	525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 142 OB 21 Doc. .		2.128,38
28/02/2020	526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 146 .		147,05
28/02/2020	526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 146 do empenho 4.	147,05	
28/02/2020	526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 146 do empenho 4.	147,05	
28/02/2020	526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 4.		147,05
			A TRANSPORTAR:	4.031.510,96	4.031.510,96

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.031.510,96	4.031.510,96
28/02/2020	526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 146 .	147,05	
28/02/2020	526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 146 .		147,05
28/02/2020	527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 151 .		35.439,59
28/02/2020	527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 102.	35.439,59	
28/02/2020	527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 151 do empenho 102.	35.439,59	
28/02/2020	527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 102.		35.439,59
28/02/2020	527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 151 .	35.439,59	
28/02/2020	527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 151 .		35.439,59
28/02/2020	528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 152 .		15.625,75
28/02/2020	528	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 102.	15.625,75	
28/02/2020	528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 152 do empenho 102.	15.625,75	
28/02/2020	528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 102.		15.625,75
28/02/2020	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 152 .	15.625,75	
28/02/2020	528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 152 .		15.625,75
28/02/2020	529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 153 .		9.839,96
28/02/2020	529	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 103.	9.839,96	
28/02/2020	529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 153 do empenho 103.	9.839,96	
28/02/2020	529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 103.		9.839,96
28/02/2020	529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 153 .	9.839,96	
28/02/2020	529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 153 .		9.839,96
28/02/2020	530	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 154 .		8.439,99
28/02/2020	530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 104.	8.439,99	
28/02/2020	530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 154 do empenho 104.	8.439,99	
28/02/2020	530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 104.		8.439,99
28/02/2020	530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 154 .	8.439,99	
28/02/2020	530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 154 .		8.439,99
28/02/2020	531	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 155 .		1.754,08
			A TRANSPORTAR:	4.239.693,88	4.241.447,96

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

Página: 69

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.239.693,88	4.241.447,96
28/02/2020	531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 104.	1.754,08	
28/02/2020	531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 155 do empenho 104.	1.754,08	
28/02/2020	531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 104.		1.754,08
28/02/2020	531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 155 .	1.754,08	
28/02/2020	531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 155 .		1.754,08
28/02/2020	532	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 156 .		3.983,78
28/02/2020	532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 156 do empenho 105.	3.983,78	
28/02/2020	532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 156 do empenho 105.	3.983,78	
28/02/2020	532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 156 do empenho 105.		3.983,78
28/02/2020	532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 156 .	3.983,78	
28/02/2020	532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 156 .		3.983,78
28/02/2020	533	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 157 .		12.526,28
28/02/2020	533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 105.	12.526,28	
28/02/2020	533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 157 do empenho 105.	12.526,28	
28/02/2020	533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 105.		12.526,28
28/02/2020	533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 157 .	12.526,28	
28/02/2020	533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 157 .		12.526,28
28/02/2020	534	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 158 .		4.237,44
28/02/2020	534	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 106.	4.237,44	
28/02/2020	534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 158 do empenho 106.	4.237,44	
28/02/2020	534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 106.		4.237,44
28/02/2020	534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 158 .	4.237,44	
28/02/2020	534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 158 .		4.237,44
28/02/2020	535	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 159 .		366,04
28/02/2020	535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 159 do empenho 107.	366,04	
28/02/2020	535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 159 do empenho 107.	366,04	
28/02/2020	535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 159 do empenho 107.		366,04
			A TRANSPORTAR:	4.307.930,70	4.307.930,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.307.930,70	4.307.930,70
28/02/2020	535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 159 .	366,04	
28/02/2020	535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 159 .		366,04
28/02/2020	536	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 160 .		3.670,81
28/02/2020	536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 108.	3.670,81	
28/02/2020	536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 160 do empenho 108.	3.670,81	
28/02/2020	536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 108.		3.670,81
28/02/2020	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 160 .	3.670,81	
28/02/2020	536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 160 .		3.670,81
28/02/2020	537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 162 .		15.047,46
28/02/2020	537	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 162 do empenho 109.	15.047,46	
28/02/2020	537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 162 do empenho 109.	15.047,46	
28/02/2020	537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 109.		15.047,46
28/02/2020	537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 162 .	15.047,46	
28/02/2020	537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 162 .		15.047,46
28/02/2020	538	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 164 .		2.445,00
28/02/2020	538	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 164 do empenho 111.	2.445,00	
28/02/2020	538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 164 do empenho 111.	2.445,00	
28/02/2020	538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 111.		2.445,00
28/02/2020	538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 164 .	2.445,00	
28/02/2020	538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 164 .		2.445,00
28/02/2020	539	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 165 .		4.169,31
28/02/2020	539	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 165 do empenho 112.	4.169,31	
28/02/2020	539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 165 do empenho 112.	4.169,31	
28/02/2020	539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 112.		4.169,31
28/02/2020	539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 165 .	4.169,31	
28/02/2020	539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 165 .		4.169,31
28/02/2020	540	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 166 .		2.309,83
			A TRANSPORTAR:	4.384.294,48	4.386.604,31

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.384.294,48	4.386.604,31
28/02/2020	540	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 166 do empenho 113.	2.309,83	
28/02/2020	540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 166 do empenho 113.	2.309,83	
28/02/2020	540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 166 do empenho 113.		2.309,83
28/02/2020	540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 166 .	2.309,83	
28/02/2020	540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 166 .		2.309,83
			TOTAL DO DIA:	1.281.264,27	1.281.264,27
29/02/2020	541	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.		11,30
29/02/2020	541	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.		628,49
29/02/2020	541	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.		319,46
29/02/2020	541	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.		9.760,69
29/02/2020	541	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.		1.171,80
29/02/2020	541	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.		674,58
29/02/2020	541	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.		1.811,45
29/02/2020	541	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.		107,02
29/02/2020	541	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.		75,12
29/02/2020	541	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.	628,49	
29/02/2020	541	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.	107,02	
29/02/2020	541	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.	319,46	
29/02/2020	541	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.	11,30	
29/02/2020	541	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.	1.171,80	
29/02/2020	541	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.	9.760,69	
29/02/2020	541	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.	674,58	
29/02/2020	541	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.	1.811,45	

A TRANSPORTAR: 4.405.708,76 4.405.783,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Periodo 01/02/2020 até 29/02/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.405.708,76	4.405.783,88
29/02/2020	541	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.	75,12	
			TOTAL DO DIA:	14.559,91	14.559,91
			TOTAL GERAL:	4.405.783,88	4.405.783,88

GALVAO, 18/03/2020

\_\_\_\_\_  
LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

\_\_\_\_\_  
JOAO PAULO GARCIA  
Gestor do Fundo



**LIVRO DIÁRIO**

Número de Ordem: 1

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 73 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 73, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/02/2020 até 29/02/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO.

GALVAO, 18 de Março de 2020.

---

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

---

JOAO PAULO GARCIA  
Gestor do Fundo